

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
1	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Estructurar, formular e implementar el plan estratégico de talento humano (Plan D.612/2018)	Secretaria General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) semestral plan estratégico de talento humano implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018)	100%	% del plan estratégico de talento humano implementado	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión integral de talento humano GITH	74%	El plan estratégico de talento humano fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, acta # 29 (marzo-2023), integra cinco (5) planes de Talento Humano: Capacitación, Bienestar e incentivos, Provisión y Vacantes y Seguridad y Salud en el Trabajo. Avance promedio de la implementación a septiembre 30 de 2023, del 74%
2	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Estructurar, formular e implementar el plan de provisión de recursos humanos y Plan Anual de vacantes (Planes D.612/2018) Realizar las gestiones necesarias para cubrir las vacantes definitivas, ante la comisión nacional servicio civil CNSC y la alta gerencia de la Supersolidaria (Planes D.612/2018).	Secretaria General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral con el Plan Anual de Vacantes implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018) Informe de las gestiones realizadas para cubrir las vacantes definitivas.	100%	% del plan de provisión de empleo y plan de vacantes implementado % del plan de provisión de empleo y plan de vacantes implementado	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan de Provisión de Recursos Humanos Plan Anual de Vacantes	Gestión integral de talento humano GITH	80%	El plan de provisión y vacantes se proyecta en el cumplimiento de la gestión ante la OPEC y la Comisión Nacional del Registro Civil para la provisión de vacantes definitivas mediante el concurso de mérito a septiembre 30, continuando con la provisión de vacantes a través de la gestión de la alta dirección para el cuarto trimestre. De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación de la actividad, producto e indicador, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico. Avance promedio de la implementación a septiembre 30 de 2023, del 80%
3	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Estructurar, formular e implementar el plan institucional de capacitación (Plan D.612/2018).	Secretaria General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral con el Plan institucional de capacitación implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018).	100%	% del plan de capacitación institucional implementado	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión integral de talento humano GITH	80%	El plan institucional de capacitación fue aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño, acta # 29 (marzo-2023), se continúa ejecutando en la programación. Avance promedio de la implementación a septiembre 30 de 2023, del 80%
4	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Estructurar, formular e implementar el plan de bienestar e incentivos Institucional (D.612/2018).	Secretaria General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral con el Plan de bienestar e incentivos implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018).	100%	% del plan de bienestar e incentivos Institucional implementado	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan de bienestar e incentivos Institucional	Gestión integral de talento humano GITH	73%	El plan de institucional de bienestar e incentivos fue aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño, acta # 29 (marzo-2023), se continúa ejecutando en la programación Avance promedio de la implementación a septiembre 30 de 2023, del 73,44%
5	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Estructurar, formular e implementar el Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo (Plan D.612/2018)	Secretaria General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral con el Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018)	100%	% del Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo implementado	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo	Gestión integral de talento humano GITH	68%	El plan Anual en seguridad y salud en el trabajo fue aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño, acta # 29 (marzo-2023), se continúa ejecutando en la programación Avance promedio de la implementación a septiembre 30 de 2023, del 68%
6	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con talento humano e implementarlas.	Secretaria General	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Reporte semestral de buenas prácticas institucionales relacionadas con Talento Humano	5	# de buenas prácticas implementadas	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	100%	Se cumple en 100% la actividad a septiembre 30, con la documentación e implementación de las siguientes buenas prácticas: 1.Plataforma Moodle para inducción y reinducción 2.Aplicativo FUNSES para expedición de certificaciones laborales 3.Buzón (correo) de ideas innovadoras 4.Línea solidaria - Apoyo psicológico 5.Guía de salario emocional
7	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Realizar las auditorías de procesos programadas.	Control Interno	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de las auditorías de procesos adelantadas.	100%	(# de auditorías de procesos ejecutadas/# de auditorías de procesos programadas)*100%	MIPG	Control Interno	N/A	Control Interno (COIN)	86%	Durante la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno ha realizado 12 auditorías a los procesos, es decir un 86% de cumplimiento del programa de auditoría. Resultante del indicador 12 ejecutadas de 14 auditorías de procesos programadas, Avance al 30 de septiembre 86%
8	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías	Control Interno	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral con el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías	90%	% de cumplimiento de las acciones de mejoramiento	MIPG	Control Interno	N/A	Control Interno (COIN)	50%	Teniendo presente que este seguimiento se realiza de manera semestral y que el próximo seguimiento está programado a efectuarse al corte 31 de octubre de 2023, por lo cual para dicho propósito ya han sido remitidos a las áreas de la entidad los memorandos de solicitud de información y evidencias, para lo cual se les otorgó máximo hasta el día 3 de noviembre para la respectiva respuesta y remisión de soportes, permitiendo la consolidado de los planes de mejoramiento de las vigencias 2021, 2022 y 2023. Avance al 30 de septiembre 50%

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
9	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Elaborar la evaluación del sistema de Control Interno.	Control Interno	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de evaluación del sistema de Control Interno.	90%	% de cumplimiento del plan de acción	MIPG	Control Interno	N/A	Control Interno (COIN)	100%	<p>El informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno tiene dos cortes, por tal motivo, se presentan a julio - diciembre de 2022 y el de enero a junio de 2023.</p> <p>*Del 1 de julio al 31 de diciembre del 2022, el estado del sistema de Control Interno de la entidad presenta una calificación del 93%.</p> <p>*Del 1 de enero al 30 de junio del 2023, el estado del Sistema de Control Interno de la Superintendencia de la Economía Solidaria se encuentra en proceso y mantiene la calificación del segundo semestre de 2022 (93%).</p> <p style="text-align: center;">Avance al 30 de septiembre 100%</p>
10	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Realizar auditoría del inventario de infraestructura tecnológica y licenciamiento.	Control Interno	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe de la auditoría del inventario de infraestructura tecnológica y licenciamiento.	10	# de hallazgos - acciones de mejora-opportunidades	MIPG	Control Interno	N/A	Control Interno (COIN)	100%	<p>La parte relacionada con la auditoría al licenciamiento fue llevada a cabo durante la actividad "informe derechos de autor software" realizada en el mes de febrero del presente, con un promedio superior a 5 oportunidades de mejora / hallazgos, resultantes de la auditoría de licenciamiento. Referente al inventario de infraestructura tecnológica, el tema fue abordado e incluido en la actividad "auditoría al proceso gestión de servicios de TI (GSTI)", realizada en el mes de agosto de 2023 con un promedio de 5 a 6 oportunidades de mejora resultantes de la auditoría gestión de servicios TI - infraestructura. Esta línea base de oportunidad de mejora / hallazgos, nos permitirá como entidad la mejora continua visualizando aquellas brechas susceptibles de mejora dentro del proceso GETI a partir de los resultados de las auditorías a este proceso.</p> <p style="text-align: center;">Actividad cumplida con un 100% a septiembre 30</p>
11	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Ejercer el control disciplinario y de denuncias por corrupción tramitadas.	Secretaria General	Grupo control disciplinario	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de gestión de procesos disciplinarios de la vigencia.	0	# de denuncias tipificadas como corrupción	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	N/A	Control Disciplinario (CODI)	50%	<p>En atención a los compromisos que corresponden a la medición semestral de la gestión de quejas llegadas a la oficina de control disciplinario interno, en el primer semestre del año 2023 se evaluaron 15 quejas, de las cuales se apertura 15 procesos disciplinarios; en tales actividades y avances procesales no se observan denuncias tipificada por corrupción.</p> <p style="text-align: center;">Avance a septiembre 30 de 2023, del 50% para el primer semestre</p>
12	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Definir y adoptar lineamientos relacionados con el recaudo efectivo y los mecanismos implementados de la tasa de contribución y de multas	Secretaria General	Grupo financiero	1/2/2023	30/12/2023	Informe trimestral de recaudo efectivo y mecanismos implementados de la tasa de contribución y de multas	95%	% de recaudo /meta	MIPG	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Gestión Estadística de la Información	N/A	Gestión de recursos financieros (GRES) Planificación Estratégica (PLES)	99%	<p>En la vigencia 2023, la tasa de contribución que se causó fue por valor de \$34.086.829.888, de los cuales se han recaudado \$33.795.205.143 a corte 30 de septiembre de 2023, con un porcentaje de recaudo del 99,14%. Pendiente incluir en el informe los mecanismos implementados para el logro de la meta.</p> <p style="text-align: center;">Avance al 30 de septiembre 99%</p>
13	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Realizar actividades relacionadas con la adquisición y uso de la nueva sede.	Secretaria General	Grupo financiero	1/2/2023	30/6/2023	Informe sobre la adquisición y uso de nueva sede.	100%	% de cumplimiento del proyecto	MIPG	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	N/A	Gestión de recursos financieros (GRES)	100%	<p>Durante el primer semestre de la vigencia 2023, se realizó la legalización de la compra de la sede principal de la superintendencia de la economía solidaria. así mismo, se realizó la gestión para el trasteo de los bienes a la nueva sede.</p> <p style="text-align: center;">Avance al 30 de septiembre 100%</p>
14	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Estructurar, formular e implementar el plan PINAR (D.612/2018).	Secretaria General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral plan PINAR implementado (Plan D. 612 2018)	100%	% del plan PINAR implementado	MIPG	Gestión documental	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gestión documental (GEDO)	40%	<p>El área responsable da a conocer las acciones adelantadas a septiembre 30, tales como el programa de normalización de formas y formularios electrónicos, el diagnóstico integral de archivos, el documento del sistema integrado de conservación y la matriz PINAR en donde se indican los porcentajes de avance; sin embargo, a la fecha de cierre del Strategic plan quedó pendiente del cargue de evidencias, dejando para el reporte del cuarto trimestre, por consiguiente:</p> <p style="text-align: center;">Avance a septiembre 30, del 40%.</p>
15	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Definir y adoptar los lineamientos para la integración de los sistemas de gestión de la entidad.	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad Equipo de procesos	1/4/2023	30/6/2023	Informe semestral con el estado de los lineamientos para la integración de los sistemas de gestión de la Entidad	100%	% de avance	MIPG	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	N/A	Planificación estratégica (PLES)	66%	<p>Una vez elaborada la matriz sobre la normatividad legal de los 4 sistemas de la entidad, se realiza primer borrador de guía para la implementación de los sistemas de la Supersolidaria</p> <p style="text-align: center;">Avance al 30 de septiembre 66%</p>

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
16	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Definir los lineamientos y el estado de integración de los sistemas de gestión (Gestión Documental y seguridad y salud en el trabajo) Integrar los Sistemas de gestión documental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al Sistema Integrado de Gestión.	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Secretaría General Equipo de procesos	1/7/2023	31/12/2023	Informe con el estado de integración de dos sistemas de gestión en la Entidad. (Gestión Documental y Seguridad y Salud en el Trabajo) Documento con análisis de brechas y Hoja de ruta de integración	2 cambiar a 1	# de sistemas de gestión integrados Documento con análisis de brechas y Hoja de ruta de integración	MIPG	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	N/A	Planificación estratégica (PLES)	0%	Se hace necesario dar alcance a la actividad, el producto e indicador, para la construcción de un diagnóstico y análisis de brechas de los sistemas Documental y Seguridad y Salud en el Trabajo, definiendo la hoja de ruta; documento que debe darse para el cuarto trimestre. De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación de la actividad, producto e indicador, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico.
17	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Adoptar los lineamientos para la apropiación del modelo de gestión de procesos.	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad Equipo de procesos	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral con el resultado de la apropiación del modelo de gestión de procesos.	10	# de No conformidades relacionadas	MIPG	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	N/A	Planificación estratégica (PLES)	100%	Después de realizar la auditoría interna de calidad de 11 procesos de los 15 procesos, se observa que a corte 30 de septiembre de 2023 se han encontrado 10 no conformidades. La mayor cantidad de no conformidades se presentan en los procesos de direccionamiento estratégico; posteriormente en los procesos de apoyo, en tercer lugar, en los procesos de evaluación y en última instancia en el proceso misional. Septiembre 30 cumplida al 100%
18	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Definir y adoptar los lineamientos para la apropiación del modelo de gestión de proyectos.	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad Equipo de proyectos	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral con el resultado de la apropiación del modelo de gestión de proyectos.	0	# de No conformidades relacionadas	MIPG	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	N/A	Planificación estratégica (PLES)	50%	Informe sobre los lineamientos iniciales de la apropiación del modelo de gestión de proyectos, incluye el POAI de cada proyecto y la ejecución presupuestal. Pendiente los resultados de las auditorías a proyectos para determinar el # de inconformidades para la mejora continua y la línea base de medición del nivel de apropiación. Se registra avance del 50% a septiembre 30
19	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad.	Estructurar, formular e implementar los acuerdos de gestión alineados con la estrategia y su seguimiento.	Secretaría General	Directivos, Intendentes	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral con los acuerdos de gestión alineados con la estrategia y su seguimiento.	7	# de acuerdos de gestión evaluados	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión integral de talento humano (GITH)	42,86%	A corte 30 de septiembre no contamos con acuerdos de gestión por cambio de administración, la norma establece que se suscriben en un plazo no mayor a 4 meses contados a la fecha de posesión. cambio de directivos desde octubre de 2023. tener en cuenta de acuerdo a lo informado en la reunión del 4 de octubre de 2023 para la vigencia solo se evaluará a un intendente, sin embargo, para este trimestre el evaluador no dejó la respectiva evaluación, y talento humano está requiriendo al exfuncionario para lo pertinente. Avance al 30 de septiembre 42,86%
20	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad.	Realizar actualización de la propuesta de rediseño institucional que garantice una estructura robusta para atender desde la supervisión los desafíos que plantea la política. Copes 4051 de 2021 / ACCIÓN 3.2 PAS	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe trimestral del rediseño institucional que garantice una estructura robusta para atender desde la supervisión los desafíos que plantea la política. Copes 4051 de 2021 / ACCIÓN 3.2 PAS	2	# rediseños institucionales implementados	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión integral de talento humano (GITH)	0%	De acuerdo a las directrices de la nueva administración se iniciará un nuevo proyecto que liderarán directamente las asesoras del despacho en coordinación con planeación, por lo cual esta tarea dependerá directamente de estas áreas.
21	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad.	Estructurar, formular e implementar los compromisos (funcionarios de planta) alineados con la estrategia y su seguimiento.	Secretaría General	Funcionarios de carrera administrativa y provisionales	1/4/2023	30/12/2023	Informe con los compromisos (funcionarios de planta) alineados con la estrategia y su seguimiento.	80%	Funcionarios con compromisos estratégicos evaluados / Total de funcionarios de planta	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión integral de talento humano (GITH)	80%	En cuanto a la formalización a la fecha el 100% de funcionarios realizó su concertación, sin embargo, de acuerdo a reunión del 4 de octubre de 2023 se carga informe de matriz integrada de los informes de evaluación correspondiente al periodo 2022 - 2 Avance al 30 de septiembre 80%.
22	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción.	Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con contratación e implementarlas	Secretaría General	Grupo de contratación	1/4/2023	30/6/2023	Reporte semestral de buenas prácticas institucionales relacionadas con contrataciones	3	# Buenas prácticas implementadas	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	100%	Acción cumplida a junio 30 de 2023, en la cual se definieron y adoptaron tres (3) buenas prácticas al interior del grupo de contratos relacionadas con: *Alineación estratégica para la mejora constante. *Autocontrol, factor de éxito. *Autogestión, camino al triunfo Avance al 30 de septiembre 100%.
23	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción.	Actualización de la documentación relacionada con el proceso de contratación, alineado con la estrategia.	Secretaría General	Grupo de contratación	1/7/2023	30/12/2023	Documentación del proceso de contratación mejorado actualizado.	1	Proceso aprobado e integrado al sistema de gestión	MIPG	Compras y contratación pública	N/A	Gestión de contratación (GECO)	83%	Se registra cronograma para el proceso de revisión y actualización de la documentación relacionada con el proceso de contratación, alineado con la estrategia evidenciando lo ejecutado hasta la fecha con sus correspondientes soportes. Avance al 30 de septiembre 83%.

Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

Código: FT-PLES-004

44136

Revisión: 00

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
24	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción.	Actualización de la documentación relacionada con el proceso de inducción mejorado, alineado con la estrategia.	Secretaria General	Grupo de Talento Humano	1/4/2023	30/6/2023	Documentación del proceso de inducción mejorado actualizado.	Si	Proceso aprobado e integrado al sistema de gestión	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión integral de talento humano (GITH)	50%	Se actualizaron los contenidos de inducción en la plataforma Moodle de la entidad, teniendo en cuenta el nuevo marco estratégico 2023-2026. Se está ajustando y actualizando el procedimiento de inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento PR-GITH-011 se tiene estipulado la actualización para octubre de 2023. Avance al 30 de septiembre 50%.
25	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción.	Realizar actividades de apropiación de buenas prácticas de inducción para funcionarios y contratistas	Secretaria General	Grupo de Talento Humano	1/4/2023	30/12/2023	Informe de apropiación de buenas prácticas de contratación para inducción	2	# Buenas prácticas implementadas	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión integral de talento humano (GITH)	50%	La inducción en primera instancia se contempló como un componente del plan institucional de capacitación y se promueve dentro de los funcionarios y contratistas que ingresan a la entidad para que este se ejecute, conforme la disposición normativa la inducción se debe garantizar en los funcionarios de planta. Hasta la fecha el 100% de los nombrados lo ha realizado, lo que garantiza el cumplimiento de esta actividad que integran el cronograma de capacitación. A solicitud del área de planeación y sistemas se carga formato de buenas prácticas para la inducción. Avance al 30 de septiembre 50%.
26	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción.	Estructurar, formular e implementar el plan anual de adquisiciones (Plan D.612-2018).	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Grupo de contratación Grupo de proyectos	1/2/2023	30/12/2023	Informe trimestral (matriz) de implementación de plan anual de adquisiciones (Plan D.612-2018).	100%	% del plan de adquisiciones implementado	MIPG	Compras y contratación pública	Plan de adquisiciones (D. 612-2018)	Gestión de contratación (GECO)	70%	Se realizó un informe recordando la estructuración del plan anual de adquisiciones 2023, allí también se evidencia el número de líneas programadas a 30 de septiembre y un cuadro del porcentaje de ejecución por inversión. Se aprueba el reporte de avance del plan en un 70%
27	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo	Estructurar, formular e implementar la estrategia de gestión del cambio (cultura y clima organizacional)	Secretaria General	Grupo talento humano	1/4/2023	30/12/2023	Informe con el plan y la implementación de la Estrategia de gestión del cambio (cultura y clima organizacional)	90%	% de la estrategia de gestión de cambio implementada	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión integral de talento humano (GITH)	27%	Se adjuntan evidencias de ejecución de gestión del cambio justificando el porcentaje de avance del 27% a septiembre 30, se precisa que, en el buzón de ideas innovadoras ubicado en la sala de bienestar, no se recibieron iniciativas de innovación de parte de los funcionarios
28	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo	Estructurar, formular e implementar la estrategia del componente gestión del conocimiento	Secretaria General	Grupo talento humano	1/4/2023	30/12/2023	Informe con el plan y la implementación de la estrategia gestión del conocimiento (componente)	90%	% de la estrategia de gestión del conocimiento implementada	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	53%	Se construyó el cronograma de actividades y será presentado en el comité institucional de gestión y desempeño, no obstante, hemos venido trabajando en su ejecución para avanzar en las actividades que no se pueden omitir y que son de obligatoria ejecución conforme los lineamientos proferidos por el DAFP.
29	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo	Estructurar, formular e implementar la estrategia del componente gestión de la innovación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe con el plan y la implementación de la estrategia gestión en innovación (componente)	90%	% de la estrategia de gestión de innovación implementada	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	48%	Reporte avance tercer trimestre 2023 en un 48%; incluye el avance del rediseño de la política Geci, teniendo como base principios de gobierno y gobernanza y la necesidad de mejorar los lineamientos para la gestión del conocimiento y la innovación.
30	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo	Elaborar la Matriz consolidada del Sistema Integral de evaluación institucional y de desempeño del Capital Humano (trimestre 1 y 3)	Secretaria General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Matriz consolidada del Sistema Integral de evaluación institucional y de desempeño del Capital Humano	90%	% de calificación de evaluación del desempeño institucional	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión integral de talento humano (GITH)	100%	Se presenta informe de seguimiento al sistema integral de evaluación institucional y del desempeño periodo 2022-2, con una calificación promedio del 93.33%, cumpliendo por encima de la meta programada. Teniendo en cuenta que al ser una actividad semestral que se consolida en agosto y febrero del siguiente año, la información reportada corresponde a la vigencia 2022, segundo periodo - la última versión de la matriz integrada (versión 8) fue del primer periodo de 2022. Avance al 30 de septiembre 100%.

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
31	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Estructurar un informe de tutelas por derecho de petición	Oficina Asesora Jurídica	Grupo Defensa Jurídica	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de tutelas por derecho de petición	2	# de informes	MIPG	Defensa Jurídica	N/A	Gestión Jurídica (GEJU)	75%	Se presenta informe de avance para el tercer trimestre de tutelas por derecho de petición. Avance al 30 de septiembre 75%.
32	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Realizar Informe de resultados del análisis integral y plan de trabajo con seguimiento - gestión PQRSD de la entidad	Secretaria General	Grupo Relacionamento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe de resultados del análisis integral y plan de trabajo con seguimiento - gestión PQRSD de la entidad	10 cambiar a 5 recomendaciones	# de recomendaciones o mejoras a los procesos reportadas	MIPG	Servicio al ciudadano	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	100%	Con corte a septiembre 30 de 2023, se presenta informe con las siguientes recomendaciones de manera sintetizada: 1. Unificación de criterios en el procedimiento de gestión de PQRSD de toda la entidad. 2. Se incluye la publicación de las respuestas de carácter anónimo en la sede electrónica 3. Tratamiento de las peticiones incompletas. 4. Mayor seguimiento al cumplimiento de los términos establecidos por el Código de Procedimiento. 5. Asignación ágil de los responsables de cada reproceso a través de una herramienta diseñada. De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación de la meta, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico. Avance al 30 de septiembre 100%.
33	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Consolidar las PQRSD de la entidad	Secretaria General	Grupo Relacionamento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral consolidado de las PQRSD de la entidad	80% cambiar al 70%	PQRS atendidos en los términos establecidos / todas las PQRSD en el periodo	MIPG	Servicio al ciudadano	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	50%	Presenta informe de atención al ciudadano y gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD. En el caso del informe PQRSD trimestre 1, se recibieron 5,070. Así mismo, en el reporte del 2º trimestre 4892 PQRSD. Pendiente la estadística del tercer informe y la consolidación y cálculo del indicador. Se aprueba registrar un avance del 50% a septiembre 30, en espera de los cálculos estadísticos y el alcance en la aplicación del indicador De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación de la meta, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico.
34	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Estructurar, formular e implementar el programa de transparencia y ética de lo público (Plan Decreto 612-2018)	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Grupo Relacionamento Estado - Ciudadano	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral del programa de transparencia y ética de lo público implementado (Plan Decreto 612-2018)	100%	% del plan de transparencia y ética de lo público	MIPG	Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites	Programa de Transparencia y Ética en lo Público	Gestión de grupos de interés (GEGI)	66%	Se realizó el seguimiento y monitoreo a cada una de las actividades del plan de acción del programa de transparencia y ética en lo público 2023, haciendo las observaciones pertinentes para cada componente a las dependencias encargadas y generando las alertas correspondientes. Se modificó y se ajustó la base del monitoreo cuatrimestrales plan de acción del plan, generando una medición porcentual de cada actividad y de cada componente, de acuerdo a lo establecido con el grupo de Planificación para la medición y el reporte en la herramienta estratégica plan. Avance al 30 de septiembre 66%.
35	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Estructurar y formular las estrategias para el fortalecimiento integral de PQRSD de la entidad y su socialización	Secretaria General	Grupo Relacionamento Estado - Ciudadano	1/7/2023	30/12/2023	Informe de las estrategias para el fortalecimiento integral de PQRSD de la entidad y su socialización Informe de resultados de las estrategias de relacionamiento con el ciudadano	5 Cambiar a 4	# de estrategias socializadas # Estrategias ejecutadas	MIPG	Servicio al ciudadano	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	50%	A partir de los resultados obtenidos en los informes de PQRSD, se han llevado a cabo las siguientes estrategias. 1. Se actualizó y unificó el procedimiento para la gestión de las PQRSD. 2. Se hizo la revisión de la resolución 2020113000435 de 17 de enero de 2020 para reiterar términos y realizar precisiones. Avance al 30 de septiembre 50%. De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación de la meta e indicador, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico.
36	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Elaborar la guía para la gestión de PQRSD de la entidad	Secretaria General	Grupo Relacionamento Estado - Ciudadano	1/7/2023	30/12/2023	Documento metodológico (Guía) para la gestión de PQRSD de la entidad, aprobado socializado	1	Documento aprobado y socializado	MIPG	Servicio al ciudadano	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	75%	El grupo relación estado - ciudadano ha venido realizando validación de cada uno de los lineamientos internos con los que cuenta la entidad para realizar la gestión de PQRSD, documentos que hacen parte de la caracterización del proceso estratégico gestión de grupos de interés, donde ya se contaba con procedimientos internos y actos administrativos, los cuales se han revisado para unificar criterios, ya que cada delegatura contaba con lineamientos independientes. en cumplimiento de esta acción, se consolidó un único procedimiento para la gestión de PQRSD, el cual se encuentra en su primera versión. Avance al 30 de septiembre 75%.

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
37	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Realizar Informe de seguimiento al plan de trabajo - gestión de solicitudes relación estado - ciudadano	Secretaria General	Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe de seguimiento al plan de trabajo - gestión de solicitudes relación Estado - Ciudadano	100%	% de cumplimiento al plan de trabajo	MIPG	Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	75%	El seguimiento a la gestión de solicitudes de usuarios, se está realizando a través de la matriz de control de escalamiento de radicados, que permite el registro de las solicitudes reiterativas por parte de los usuarios que son atendidos en el centro de atención al usuario - CAU, para el seguimiento a la respuesta efectiva de los usuarios y la generación de alertas a los gestores
38	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector.	Hacer seguimiento al cumplimiento de los convenios interinstitucionales e interadministrativos	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de cumplimiento de los convenios interinstitucionales e interadministrativos ajustados y actualizados	100%	% de cumplimiento de los convenios	MIPG	Participación ciudadana en la gestión pública	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	70%	Verificada el informe se observa que el despacho realiza el seguimiento periódico a cada uno de los nueve convenios actuales vigentes, los cuales buscan colaborar entre entidades públicas para la consecución del interés general, sin embargo, para el control de su cumplimiento se hace necesario validar el manejo de un indicador que permita controlar el porcentaje de cumplimiento o caso contrario es voluntad de las partes congregarse para intercambiar datos y conocimiento sobre un tema específico
39	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector.	Realizar el diagnóstico inicial y el seguimiento a los planes de mejora de las políticas de gestión - relación estado	Secretaria General	Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe sobre el diagnóstico inicial y seguimiento con planes de mejora de las políticas de gestión - relación Estado	90%	% de cumplimiento de planes de mejora	MIPG	Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	45%	Se diligenció la matriz que consolida planes de mejora con fecha de seguimiento 18 de septiembre de 2023, en lo relacionado con las políticas de gestión - relación estado - ciudadano. Es importante anotar que las acciones contenidas en los planes de mejoramiento contribuyen al cumplimiento de los lineamientos del MIPG respecto a las políticas de relacionamiento con la ciudadanía.
40	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector.	Actualizar el portafolio de productos y servicios, publicado en los diferentes canales	Secretaria General	Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de la actualización del portafolio de productos y servicios, publicado en los diferentes canales	24 Cambiar la meta por 22	# de productos o servicios actualizados y publicados en los diferentes canales	MIPG	Racionalización de trámites	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	50%	Se construyó el portafolio con la oferta institucional de la entidad acorde con los trámites y servicios dispuestos por la Supersolidaria. Está en proceso de revisión y diseño para su posterior aprobación por parte de la alta dirección y publicación. Se modifica el indicador en un número de 22 productos y servicios, por lo tanto, el portafolio terminado durante el cuarto trimestre debe contener mínimo la meta (22 productos-servicios) De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación de la meta, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico. Se aprueba el avance del portafolio en borrador en un 50%
41	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos	Definir y adoptar los lineamientos, la implementación y la medición de la efectividad de las evidencias	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe con lineamientos, la implementación y la medición de la efectividad de las evidencias	85%	Evidencias efectivas / Evidencias totales (%)	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	52,70%	Se presenta un reporte del balance de evidencias efectivas a corte junio 30 para el tercer trimestre 2023, además de una actualización del informe con lineamientos para la implementación y la medición de la efectividad de las evidencias. Continuando con una tabla en EXCEL con la metodología de medición y pantallazos de algunas evidencias validadas y rechazadas. Se aprueba el informe borrador avance a septiembre 30 de 2023, del 52,7%
42	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos	Implementar la herramienta de gestión y seguimiento de proyectos de inversión	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de Implementación de las herramientas de gestión y seguimiento de proyectos de inversión	100%	% de implementación	MIPG	Compras y Contratación Pública Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	N/A	Planificación estratégica (PLES)	70%	Se anexa un informe dónde se encuentra la implementación del banco de proyectos, apropiación vigente y la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a 30 de sep. 2023
43	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos	Diseñar y poner en marcha de la herramienta de gestión y seguimiento para la estrategia y planes	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de Implementación de las herramientas de gestión y seguimiento para la estrategia y planes	100%	% de implementación	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	80%	Para la actividad se pide como resultado un informe semestral de la implementación de las herramientas de gestión y seguimiento, para este corte se anexan los requerimientos de mejora realizados a la herramienta de gestión y seguimiento para la estrategia y planes (Strategic Plan), donde se realizaron distintas reuniones con varias áreas para encontrar acciones de fortalecimiento, correcciones y soluciones a nuevas necesidades. La herramienta se está utilizando a satisfacción para reportar el plan de acción sin novedad, Para el próximo corte se reporta el informe de la implementación. Avance a septiembre 30 de 2023, del 80%
44	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno.	Estructurar, formular e implementar las actividades relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informes del plan de acción MIPG implementado	90%	% de cumplimiento del plan de acción	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	55%	Desde función pública no han emitido los resultados del FURAG 2022 ni las recomendaciones, insumo principal para la elaboración del plan de acción MIPG. Desde la oficina de planeación equipo planificación estratégica, como buena práctica nos adelantamos realizando un trabajo de análisis, el cual consiste en tomar todas las brechas generadas del reporte al FURAG y en los autodiagnósticos del MIPG, para posteriormente hacer un cruce y tomar las posibles brechas que nos pueda emitir función pública, de esta manera alistar la documentación necesaria para el cierre oportuno. Se aprueba avance a septiembre 30 de 2023, del 55%

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
45	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno.	Diligenciamiento del Formulario único de reporte de avance de la gestión - FURAG 2022 con evidencias y resultados del IDI oficiales de la Función Pública	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/9/2023	Informe (Matriz) y Formulario Único de reporte de avance de la gestión - FURAG 2022 con evidencias y resultados del IDI oficial de la Función Pública	93%	Calificación FURAG	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	80%	Se presentan los siguientes documentos como avance: matrices herramienta FURAG 2022 por responsable, formulario FURAG 2022 diligenciado y certificado del diligenciamiento emitido por el DAFP. Se aprueba avance a septiembre 30 de 2023, del 80%. Pendiente la calificación final del FURAG 2022 emitida por el DAFP Se aprueba avance a septiembre 30 de 2023, del 80%
46	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno.	Consolidar los resultados del cierre de brechas de la planeación Estratégica Institucional relacionadas con la perspectiva Gestión por Resultados (GR)	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe consolidado de brechas de la planeación Estratégica Institucional (GR)	2	Informes sobre la gestión de cierre de brechas	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	55%	Reporte avance tercer trimestre 2023, se realiza informe consolidado de los planes de mejoramiento para el cierre de brechas de la planeación estratégica institucional (2022) relacionadas con la perspectiva gestión por resultado (GR) avance a septiembre 30 de 2023, del 55%
47	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno.	Hacer seguimiento a las acciones del plan sector Hacienda de la vigencia	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe de seguimiento de las acciones del modelo integrado de planeación y gestión a cargo de la SES derivadas del Plan Sector Hacienda	100%	% de las acciones del plan sectorial cumplidas	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	75%	Avance tercer trimestre 2023 se realiza seguimiento a las acciones del plan sector hacienda de la vigencia avance a septiembre 30 de 2023, del 75%
48	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR10 - Visibilizar la economía solidaria y generar valor público a la sociedad	Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con la Oficina Asesora Jurídica e implementarlas.	Oficina Asesora Jurídica	Despacho	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral con lineamientos e implementación de buenas prácticas para la Oficina Asesora Jurídica	2	# Buenas prácticas implementadas	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) Gestión Jurídica (GEJU)	50%	A corte de junio 30, Se documenta e implementa una buena práctica, a partir de las diferentes posturas jurídicas, se desarrollan mesas de trabajo en búsqueda de la mejor estrategia jurídica en pro de los intereses de la entidad. Quedando pendiente para el 4° trimestre la documentación e implementación de otra buena práctica para cumplir la meta. Avance a septiembre 30 de 2023, del 50%
49	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR10 - Visibilizar la economía solidaria y generar valor público a la sociedad	Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con el Grupo de Relación Estado - Ciudadano e implementarlas.	Secretaria General	Grupo Relacionamento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe de lineamientos e implementación de buenas prácticas para el Grupo de Relación Estado - Ciudadano	4	# Buenas prácticas implementadas	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) Gestión de grupos de interés (GEGI)	50%	A corte de septiembre 30, se documentan e implementan dos buenas practicas relacionadas tal como se detalla a continuación: 1.Jornada de capacitación para los servidores de la Entidad sobre creación, funciones, organigrama, gestión del Talento Humano, seguridad y salud en el trabajo y en general, sobre las obligaciones y responsabilidades como servidores públicos frente a la atención a la ciudadanía. 2.Jornadas de Presencia Institucional en territorio. Avance a septiembre 30 de 2023, del 50%
Gestión por resultados - MIPG																66,2%	
50	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM1 - Fortalecer la gestión, el autocontrol, autogobierno y la replicación de buenas prácticas de las entidades vigiladas	Estructurar, formular e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana	Despacho	Equipo de comunicaciones Grupo de relacionamiento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe de la Estrategia de Participación Ciudadana implementada	100%	% de la estrategia implementada	SBR	Participación Ciudadana Servicio al ciudadano	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	70%	Se presenta cuadro de seguimiento a la estrategia de participación ciudadana para la vigencia 2023, realizado por el grupo de relación estado - ciudadano. Cabe destacar que comunicaciones remite evidencias de la ejecución de las actividades al grupo relación estado ciudadano, quienes es el encargado del seguimiento y consolidación de la información. Avance a septiembre 30 de 2023, del 70%
51	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM1 - Fortalecer la gestión, el autocontrol, autogobierno y la replicación de buenas prácticas de las entidades vigiladas	Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con las gestiones de regionalización, autocontrol y autogobierno de y para las vigiladas e implementarlas.	Despacho	Equipo de comunicaciones Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de lineamientos e implementación de buenas prácticas de las gestiones de regionalización, autocontrol y autogobierno de y para las vigiladas	2	# Buenas prácticas implementadas	SBR	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	85%	Se reporta la metodología de identificación de buenas prácticas relacionadas con el ejercicio de socialización y ejemplos de buenas prácticas de otras entidades, así mismo, se documenta buena práctica de regionalización de los CATIS, la cual fue expuesta y presentada en el ejercicio de co-creación. Para el 3° y 4° trimestre se fortalece el documento técnico presentado, que define la estrategia de regionalización para la Supersolidaria, enfocada en los enlaces regionales Avance a septiembre 30 de 2023, del 85%

VIGENCIA: 30 de septiembre, trimestre 3 - 2023

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
52	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM1 - Fortalecer la gestión, el autocontrol, autogobierno y la replicación de buenas prácticas de las entidades vigiladas	Actualización del mapa de actores del sector solidario regional, alineado con las expectativas de los grupos de valor y los mecanismos de supervisión	Despacho	Comunicaciones Analítica de datos	1/4/2023	30/12/2023	Mapa de actores del sector solidario regional, alineado con las expectativas de los grupos de valor y los mecanismos de supervisión	80%	% del producto desarrollado	SBR	Gestión del conocimiento y la innovación Participación ciudadana y Servicio al ciudadano	Programa de Transparencia y Ética en lo Público	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) Gestión de grupos de interés (GEGI)	50%	<p>Luego de la mesa de trabajo con la oficina asesora de planeación y sistemas, se solicita en el marco de una reunión presencial que se llevó a cabo el 28 de septiembre, las evidencias que se relacionan en el presente seguimiento: 1. equipo SICSES (reporte información financiera): estado de la información reportada por las entidades vigiladas, según nivel de supervisión, la cual es insumo para el mapa de actores del sector solidario, en este reporte, se evidencia que el contenido está actualizado al mes de julio de 2023, resultado del reporte del nivel 1 de supervisión.</p> <p>2. al equipo centro de analítica (información tableros externos): debido a que el mapa de actores del sector solidario se alimenta de otros tableros controlados por el centro de analítica, se presenta informe de los periodos y fechas de consulta, cuyos datos, también corresponden a los niveles de supervisión. Debido al cumplimiento de los reportes de las entidades de los tres niveles de supervisión, se consolida al cierre de la vigencia 2023 y el plazo del reporte es enero de 2024; por lo tanto, para esta fecha, estará la información actualizada en el mapa de actores del sector solidario correspondiente a la vigencia 2023.</p> <p>A partir de lo anterior, las evidencias para esta acción se fortalecerán en el próximo seguimiento, según el estado del reporte de las organizaciones solidarias vigiladas, reportando un avance en la actividad del 50% a septiembre 30.</p>
53	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM2 - Generar reportes integrales con información disponible, completa, representativa, estandarizada, actualizada, inclusiva y confiable	Definir y adoptar los lineamientos de medición al uso y apropiación del Banco de reportes publicado en la página web y su seguimiento	Despacho	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de lineamientos y seguimiento al uso y apropiación del Banco de reportes publicado	5000	# de consultas de reportes en la página web	SBR	Transparencia y Acceso a la Información	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	70%	Se aprueba la evidencia con reportes promedio de uso y su nivel de apropiación del banco de reportes publicado en la página web a septiembre con un acumulado de consultas de 3.500 a septiembre 30. Para el trimestre 4 se sugiere fortalecer la estructura del informe en el sentido de adicionar el objetivo/finalidad, el alcance y recomendaciones de mejora.
54	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas.	Crear un marco normativo que promueva un sector solidario de ahorro y crédito dinámico, resiliente e inclusivo.	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 FOGACOOP y URF	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral con un marco normativo que promueva el sector solidario de ahorro y crédito dinámico, resiliente e inclusivo, para dar cumplimiento a PND-PSH Informe semestral sobre participación de la SES en implementación de la hoja de ruta de la URF y número de proyectos regulatorios de primer nivel de iniciativa de la SES	100%	% de las iniciativas programadas Número de informes presentados	SBR	Defensa Jurídica Mejora Normativa	N/A	Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE)	50%	Remitimos informe semestral en relación con el marco normativo que promueva el sector solidario de ahorro y crédito dinámico, resiliente e inclusivo, para dar cumplimiento a PND-PSH, enfocado en dos aspectos: 1. participación de la SES en temas de la hoja de ruta URF y 2. aportes de la SES a la regulación del sector. De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación del producto e indicador, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico.
55	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas.	Estructurar e implementar la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Despacho Grupo transversal de riesgos	1/2/2023	30/12/2023	Informe trimestral del cumplimiento e impacto de la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas.	100%	% de cumplimiento de la programación del servicio	SBR	Seguimiento y evaluación del desempeño	N/A	Supervisión (SUPE)	66%	La delegatura financiera, obtuvo a 30 de septiembre un porcentaje acumulado del 65.70% en las actividades de cumplimiento, incluyendo actividades tanto programadas como las actividades que se gestionan por demanda. Es importante señalar que, esta delegatura alcanzó el 100% acumulado de cobertura por cantidad de asociados, activos y organizaciones vigiladas
56	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas.	Estructurar e implementar la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Despacho Grupo transversal de riesgos	1/2/2023	30/12/2023	Informe trimestral del cumplimiento e impacto de la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas.	100%	% de cumplimiento de la programación del servicio	SBR	Seguimiento y evaluación del desempeño	N/A	Supervisión (SUPE)	82%	La delegatura para la supervisión de ahorro y la forma asociativa solidaria, logró a 30 de septiembre un porcentaje acumulado del 81,90% en las actividades de cumplimiento, relaciones con inspección, vigilancia y control; tanto para actividades planeadas, como aquellas actividades que se gestionan por demanda. de igual forma, a 30 de septiembre la delegatura asociativa, logró un porcentaje acumulado del 63,39% de cobertura por cantidad de asociados y por nivel de activos un acumulado del 85,68%, a través de la realización de 1.052 análisis extra-situ, lo cual busca proteger, no sólo la estabilidad financiera de la entidad, sino también los intereses de sus asociados. Con respecto a la cobertura por cantidad de asociados y nivel de activos como resultado de las 32 visitas de inspección ejecutadas durante el año; este resultado de verá reflejado a finales de diciembre, ya que, aunque se conoce la cantidad de visitas a ejecutar, éstas se seleccionan según el nivel de riesgos, el cual puede variar de un periodo a otro. La delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa solidaria tiene dentro de las actividades misiones, realizar evaluaciones extra situ a las organizaciones vigiladas que reportan información financiera, con el propósito de vigilar el cumplimiento de los marcos normativos establecidos para las entidades clasificadas en los grupos 1 y 2 contenidos en los decretos únicos reglamentarios 2420 y 2496 de 2015 y decreto 2270 del 2019; por lo tanto, ésta supervisión para las organizaciones del tercer nivel de supervisión, se realiza de manera aleatoria, según nivel de riesgos, cantidad de PQRSD reportadas o alguna situación crítica que se presente; en consecuencia, el valor base de la meta para medir cobertura por asociados y nivel de activos, se verá reflejado en éste

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
57	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas.	Desarrollar los proyectos normativos contenidos en la agenda regulatoria	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.	1/4/2023	30/12/2023	Agenda regulatoria gestionada y proyectos regulatorios (decretos, circulares externas, entre otros)	100%	% de las iniciativas programadas	SBR	Defensa Jurídica Mejora Normativa	N/A	Gestión jurídica (GEJU) Supervisión SUPE	42%	Se presenta reporte de avance a la agenda regulatoria gestionada y proyectos regulatorios, correspondiente al tercer trimestre con un avance total del 41.75 % en sus cuatro (4) temas y sus actividades. Es importante indicar que la oficina asesora jurídica (OAJ) genera mensualmente los reportes de avance a la agenda regulatoria gestionada; para los fines del plan de acción de la SES y en lo que compete a la OAJ, en relación con el trimestre que se causará a 30 de septiembre de 2023, el reporte de avance que se presentará será el correspondiente al corte 31 de agosto de 2023, sin perjuicio de entregar el 16 de octubre el del 30 de septiembre de 2023.
58	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas.	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	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2023	30/12/2023	Informe de seguimiento de las acciones de la dimensión de supervisión a cargo de la SES derivadas del Conpes 4051.	4	% de avance los informes presentados	SBR	Defensa Jurídica Mejora Normativa	N/A	Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE)	75%	Informe de seguimiento de las acciones de la dimensión de supervisión a cargo de la SES derivadas del conpes 4051 y de las acciones CONPES 4005, para el tercer trimestre para los fines del plan de acción de la SES y en lo que compete a la OAJ en relación con el trimestre que se causará a 30 de septiembre de 2023, el reporte de avance que se presentará será el correspondiente al corte 31 de agosto de 2023, sin perjuicio de entregar el 16 de octubre el del 30 de septiembre de 2023. es importante indicar que la oficina asesora jurídica (OAJ) genera mensualmente los reportes de avance de las acciones de los planes de acción de los CONPES 4005/20 y 4051/21. estos informes reflejan de manera acumulada el avance de las actividades programadas para cada año con el objeto de dar cumplimiento a los hitos de cada acción en la respectiva vigencia.
59	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas.	Estructura, formular e implementar el plan de apropiación de la agenda regulatoria	Oficina Asesora Jurídica	Despacho - comunicaciones Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/4/2023	30/12/2023	Informe Plan de apropiación de la agenda regulatoria implementado Informe sobre el nivel de cumplimiento de la regulación expedida por la SES	90%	% de cumplimiento de la agenda regulatoria % de organizaciones solidarias supervisadas que informan cumplir de manera continua la regulación expedida por la SES	SBR	Defensa Jurídica Mejora Normativa	N/A	Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE)	30%	Informe semestral sobre el nivel de cumplimiento de la regulación expedida por la superintendencia de la economía solidaria con el plan de trabajo, que además contiene la propuesta de ponderación anual y la programación para 2023 (evaluación del cumplimiento de la Circular Básica Jurídica). De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación del producto e indicador, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico.
60	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas.	Estructura, formular e implementar el Plan de acción del Comité de Conciliación	Oficina Asesora Jurídica	Despacho - comunicaciones Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2023	30/12/2023	Informe de seguimiento al Plan de acción del Comité de Conciliación	100%	% de las acciones programadas	SBR	Defensa Jurídica Mejora Normativa	N/A	Gestión jurídica (GEJU)	67%	Informe de seguimiento al plan de acción del comité de conciliación para el tercer trimestre con un avance de cumplimiento del 67% en sus siete (7) temas (funcionamiento del comité de conciliación, gestión del conocimiento, daño antijurídico, Masc, defensa judicial, acción de repetición y Mog) el desarrollo y cumplimiento de los temas gestión del conocimiento, Masc y acción de repetición con sus actividades correspondientes, se han venido desarrollando a través de las Sesiones de comité de conciliación; 18 actas a la fecha. se adjunta acta con los informes al seguimiento PPDA 2022 - 2023 e informe litigioso - tasa de éxito procesal, acta con la modificación cronograma plan de acción 2023, en las políticas generales que orientarán la defensa - directrices institucionales Masc
61	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas.	Actualizar el Marco regulatorio del sector - circular básica jurídica	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.	1/7/2023	30/12/2023	Marco regulatorio actualizado - circular básica jurídica	2	# de actualizaciones a la CBJ	SBR	Defensa Jurídica Mejora Normativa	N/A	Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE)	50%	Circular externa No. 47 con la adición y modificación al título vi parte ii capítulos i y ii de la circular básica jurídica
62	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas.	Actualizar el Mapa de riesgos segmentado Calibración Mapa Riesgos	Despacho	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Despacho - Centro de analítica	1/4/2023	30/12/2023	Mapa de riesgos segmentado: Geográfico (región, departamento, ciudad), Impacto (Nivel de supervisión, asociados y tamaño), Tipo de organización, Distribución de beneficios. Mapa de riesgos segmentado: Geográfico (región, departamento, ciudad), Impacto (Nivel de supervisión, asociados y tamaño), Tipo de organización	80%	% de cumplimiento en la construcción del mapa de riesgos segmentado	SBR	Seguimiento y evaluación del desempeño	N/A	Supervisión (SUPE)	50%	Plan de trabajo desarrollado para la calibración del mapa de riesgos de las delegaturas en donde se definieron los indicadores y la estructura de las alertas para cada dimensión De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación de la actividad y producto, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico.

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
63	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas.	Hacer la depuración de la base de datos del convenio de RUES de las organizaciones vigiladas asociativa Elaborar el procedimiento de depuración	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho	1/4/2023	30/12/2023	Informe de depuración de la base de datos del convenio de RUES de las organizaciones vigiladas asociativa Procedimiento aprobado	90%	% de cumplimiento del plan de trabajo de depuración	SBR	Seguimiento y evaluación del desempeño	N/A	Supervisión (SUPE)	83%	A finales de mayo la delegatura asociativa recibió por parte de la oficina asesora de planeación y sistemas la base de datos de rúes con 4.056 registros, los cuales fueron depurados al 100% a 30 de septiembre: donde se encontró lo siguiente: "1.970 registros (otras actividades) "515 registros repetidos "1.571 registros, que corresponden a organizaciones a supervisar por la SES" de las 1.571 organizaciones a supervisar por la SES, se ha gestionado y remitido el primer requerimiento de información financiera y jurídica a 956 organizaciones, para un cumplimiento del 61% se elaboró primera versión del procedimiento de depuración de bases de datos, donde el grupo respectivo, levantó 3 procedimientos: RUES, UIAF y FOPEP; una vez revisados estos documentos, el enlace transversal de la delegatura asociativa, realizó la revisión metodológica y planteo la unificación de un sólo documento, por lo tanto, se ha avanzado en un 50% ya que se tiene documentado el procedimiento y nos encontramos en la revisión, como segunda fase de la actividad, antes de su registro en Insolución.
64	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas.	Formalizar la entrega de la base de datos depurada de los convenios de RUES, a la Delegatura Asociativa	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Despacho	1/4/2023	30/6/2023	Informe de formalización de las 4.000 organizaciones depuradas de los convenios de RUES, de las organizaciones vigiladas asociativa	100%	% de cumplimiento de la depuración de la base de datos (4,000 organizaciones)	SBR	Seguimiento y evaluación del desempeño	N/A	Supervisión (SUPE)	100%	Memorandos con la entrega de la base de datos debidamente depurada por el grupo asignado en cabeza de la oficina asesora de planeación y sistemas, esto para dar continuidad por parte de las delegaturas. El memorando atiende las observaciones presentadas a la base de depuración entregada en el mes de marzo de 2023 resultado de una verificación minuciosa de la base de datos – depuración entidades RUES, en conjunto con el grupo de depuración de la Oficina asesora de Planeación y sistemas y el grupo de depuración de la Delegatura Asociativa; se hace entrega de la base con 4.056 entidades depuradas en una primera fase.
65	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas.	Estructurar, formular e implementar el Plan de apropiación de la metodología de supervisión basado en la segmentación Estructurar, formular y ejecutar el plan de implementación del nuevo modelo de supervisión de cumplimiento con enfoque basado en riesgos.	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 Jurídica	1/4/2023	30/12/2023	Informe de ejecución del Plan de apropiación de metodología de supervisión basado en la segmentación Informe de ejecución del plan de implementación de la metodología de supervisión basado en la segmentación	90%	% del plan de apropiación implementado % De avance del plan de implementación	SBR	Seguimiento y evaluación del desempeño	N/A	Supervisión (SUPE)	69%	El grupo transversal de riesgos avanza en la formulación e implementación del nuevo modelo de supervisión que integra el cumplimiento con la gestión basada en riesgos - en donde se adjunta el plan de trabajo desarrollado durante la vigencia 2023 con acceso al drive en donde se relacionan las evidencias de cada una de las actividades que viene desarrollando el grupo de cara a la promoción de una cultura de riesgos al interior de la Supersolidaria, un acompañamiento al sector y apoyo interno en los procesos actualizados de supervisión. De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación de la actividad, producto e indicador, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico.
66	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM5 - Preservar la memoria institucional y el "Saber hacer"	Definir y adoptar los lineamientos del Banco de reportes de información con la memoria institucional, el "Saber hacer" compilar las buenas prácticas institucionales identificadas y documentadas por las áreas en el plan de acción 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de lineamientos e implementación del Banco de información con la memoria institucional, el "Saber hacer" Informe de consolidación de buenas practicas institucionales	100%	% de consolidación de la matriz de conocimiento de la entidad # de buenas prácticas identificadas y documentadas / # de buenas prácticas reportadas en el plan de acción.	SBR	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	61%	Tomando como base el reporte de buenas prácticas y lecciones aprendidas de los responsables, según la definición del plan de acción de la Supersolidaria en la herramienta Strategic plan, se consolidó el listado de buenas prácticas y lecciones aprendidas a corte 30 de septiembre. De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación de la actividad, producto e indicador, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico.
67	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM5 - Preservar la memoria institucional y el "Saber hacer"	Definir y adoptar los lineamientos de los ejercicios de co-creación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informes de ejercicios de co-creación	4	# de ejercicios de co-creación	SBR	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	75%	El inventario de ejercicios de co-creación es el siguiente: Durante la vigencia, se elaboraron 3 informes de ejercicios de co-creación con sus respectivos anexos. 1. Co-creación buenas prácticas. Informe 004 - anexo a004 lineamientos buenas practicas - anexo b004 banco de buenas prácticas - gu-geci-001 guía identificación, documentación y difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas (v0) 2.Co-creación hoja de ruta ti. Informe 005 - anexo a005 PETI Supersolidaria - anexo b005 acciones prioritizadas
68	Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN	GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión	GM5 - Preservar la memoria institucional y el "Saber hacer"	Consolidar los resultados del cierre de brechas de la planeación Estratégica Institucional relacionadas con la perspectiva Gestión Misional (GM)	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe consolidado de brechas de la planeación Estratégica Institucional (GM)	2	Informes sobre la gestión de cierre de brechas	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	51%	Se realiza informe consolidado de los planes de mejoramiento para el cierre de brechas de la planeación estratégica institucional (2022) relacionadas con la perspectiva gestión misional (GM) avance a septiembre 30 de 2023, del 51%
Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN																64,5%	

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
69	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad.	Realizar actividades relacionadas con la estabilización, afinamiento y despliegue en producción de la página web	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/6/2023	Informe de estabilización, afinamiento y despliegue en producción de la página web	100%	% de cumplimiento la puesta a producción de la página web	TECNOLOGÍA	Transparencia y Acceso a la Información	N/A	Gestión de Grupos de Interés (GEGI)	70%	Se realiza mesa de trabajo con el contratista responsable del rediseño del portal web de la entidad (Brander Ideas, para establecer los temas pendientes para dar cumplimiento al proceso de estabilización del sitio web de la Supersolidaria, producto de ello, se adjuntan dos documentos soporte: 1. informe de instalación y diagnóstico de drupal con Oracle, recomendaciones de compatibilidad y seguridad 2. manual para la administración y uso del portal web de la superintendencia de la economía solidaria los anteriores archivos, están actualizados con corte al mes de octubre de 2023.
70	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad.	Definir e implementar los lineamientos de apropiación y uso de los tableros de información	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe de apropiación y uso de los tableros de información	80%	Supervisores usando los tableros / Total de supervisores	TECNOLOGÍA	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	70%	Con corte a 30 de septiembre de 2023, se presenta informe relacionado con las métricas correspondientes al uso y apropiación de los tableros del centro de analítica.
71	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad.	Definir e implementar los lineamientos del uso y apropiación de la página web	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe del uso y apropiación de la página web	30%	% de apropiación de la página web	TECNOLOGÍA	Transparencia y Acceso a la Información	N/A	Gestión de Grupos de Interés (GEGI)	70%	Luego de la mesa de trabajo adelantada con la oficina asesora de planeación y sistemas en la que se indicó, cuáles son las estadísticas necesarias para medir el uso y apropiación de la página web de la Supersolidaria, se adjunta informe con las métricas relacionadas al promedio de clics y tiempo de consulta de las siguientes páginas internas: centro de analítica, tasas promedio de colocación y captación, actos administrativos, resoluciones generales, entidades vigiladas, circulares externas y transparencia (que vincula a todas las secciones del portal). En el informe se relaciona el Inicio operacional de las analíticas de la pagina web, entre el periodo comprendido entre el 07 de mayo y el 30 de septiembre de 2023, En el informe en mención se detalla: *Interacción y tiempos de Sesión en el portal web *.Ingreso total de Usuarios a la página
72	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad.	Estructurar, formular e implementar el plan de trabajo del centro de analítica	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe trimestral del plan de trabajo del centro de analítica y su implementación	100%	% del cumplimiento del plan de trabajo	TECNOLOGÍA	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	28%	Se presenta informe con corte a 30 de septiembre de 2023, relacionado con el cumplimiento del plan de trabajo para la actual vigencia, por parte del equipo del centro de analítica.
73	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC2 - Generar y publicar conocimiento del sector	Orientar y apoyar el seguimiento y monitoreo a las acciones del Conpes - transformación digital y afinamiento en las acciones de la dimensión de supervisión	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informes a SISCONPES	90%	% del cumplimiento del SISCONPES - CONPES	TECNOLOGÍA	Gobierno Digital	PETI	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	34%	Para el cargue de información y reporte al Sisconpes se realizaron diferentes formatos para reportar el monitoreo a los indicadores y la parte financiera. Se realizaron mesas de trabajo con el equipo CONPES y las delegaturas, con los resultados de los avances se construye la matriz de seguimiento y la tabla de análisis para calcular el promedio de avances del plan de acción anual. El reporte de avance se genera al 30 de agosto, con un 34%
74	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC2 - Generar y publicar conocimiento del sector	Definir e implementar los lineamientos para la publicación de los reportes para conocimiento de sector y la medición del porcentaje de uso y apropiación	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe con lineamientos de reportes y datos publicados de conocimiento del sector con la medición del % de uso y apropiación	10%	% de apropiación de informes para el sector	TECNOLOGÍA	Transparencia y Acceso a la Información	N/A	Gestión de Grupos de Interés (GEGI)	70%	En el informe a corte septiembre 30, se observa la cantidad de usuarios que consulta la página web en un número 33.000. Teniendo en cuenta que la entidad está buscando una línea base en 2023, este valor nos da una visual del comportamiento de usuarios, periodicidad, tiempo de interacción y nuevas consultas.
75	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC2 - Generar y publicar conocimiento del sector	Consolidar los resultados del cierre de brechas de la planeación Estratégica Institucional relacionadas con la perspectiva Gestión Capacidad (GC)	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe consolidado de brechas de la planeación Estratégica Institucional (GC)	2	Informes sobre la gestión de cierre de brechas	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	58%	Reporte avance tercer trimestre 2023 se realiza informe consolidado de los planes de mejoramiento para el cierre de brechas de la planeación estratégica institucional (2022) relacionadas con la perspectiva gestión capacidad (GC) avance a septiembre 30 de 2023, del 58%

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
76	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC3 - Gestionar Información suficiente y de calidad para la operación de la entidad y sus proyectos	Afinar el resultado del diagnóstico integral del modelo de madurez TI, priorizando acciones para integrarlas en el plan de trabajo del PETI 2023-2026	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe trimestral sobre el afinamiento y plan de trabajo resultante de diagnóstico integral del modelo de madurez TI	60%	# de acciones ejecutadas / acciones prioritizadas	TECNOLOGÍA	Gobierno Digital Seguridad digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de tecnologías de la información (GETI) Gestión de Servicio de TI (GSTI)	100%	Acción cumplida al 100% en el primer semestre-2023: Se afinó el diagnóstico integral de TI de la entidad priorizando las acciones a ser integradas en el PETI 2023-2026, a partir de esto se ejecutarán las acciones prioritizadas para la vigencia 2023, a través del seguimiento e implementación del plan de trabajo del PETI de la presente vigencia. Anexo a006 diagnóstico integral TI .xls Anexo b005 acciones prioritizadas .xls Actividad cumplida al 100%, conforme a las acciones prioritizadas para inclusión en el PETI 2023 _ 2026 y su ejecución a través del plan de trabajo PETI
77	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC3 - Gestionar Información suficiente y de calidad para la operación de la entidad y sus proyectos	Desarrollar actividades relacionadas con investigaciones de información de fuentes externas que generen valor para el análisis del dato y la información.	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Recolectar Información de fuentes externas que generen valor para el análisis del dato y la información. (semestral)	3 Ajustar a 5	# investigaciones de fuentes externas	TECNOLOGÍA	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	80%	De acuerdo a mesa de trabajo realizada, se ajusta la meta a 5, teniendo en cuenta que en el informe se presentan cinco fuentes externas las cuales se relacionan a continuación: 1. Informe de investigación sobre la tasa de desempleo. 2. Informe de investigación sobre el indicador de riesgo de liquidez. 3. Informe de investigación sobre desviación estándar. 4. Informe de investigación sobre UJAF 5. Informe de investigación sobre evolución de endeudamiento y riesgos deudores. Se deja el avance del 80% a septiembre 30, para permitir que el centro de analítica fortalezca las investigaciones y otras acciones al margen de las investigaciones realizadas De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación de la meta , justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la
78	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología	Estructurar la hoja de ruta resultante del diagnóstico para la gestión del marco de trabajo TI	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Hoja de ruta resultante del diagnóstico para la gestión del marco de trabajo TI (Trimestral)	60%	# de acciones ejecutadas / acciones prioritizadas	TECNOLOGÍA	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de tecnologías de la información GETI	100%	Se elaboró hoja de ruta con base en las acciones prioritizadas. Informe 007 Hoja de ruta TI. Informe 007 - anexo. Co-creación hoja de ruta - anexo b005 acciones prioritizadas Integrando al documento PETI 2023-2026 el resultado de la co-creación de la hoja de ruta (roadmap tecnológico).
79	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología	Estructura y formular el documento PETI 2023 - 2026, aprobado implementado	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Documento base y PETI 2023 - 2026 aprobado (Plan D. 612-2018) (trimestral)	40%	# de acciones ejecutadas / acciones prioritizadas	TECNOLOGÍA	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	69%	Se elaboró y presentó el documento PETI 2023-2026 para comentarios de grupos de interés. pendiente la aprobación y el seguimiento a la implementación del PETI según los productos definidos para el 2023, adicionalmente se diseñó la presentación para presentación ante el comité de gestión y desempeño institucional, según el proceso de aprobación requerido,
80	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología	Actualizar el plan de continuidad del negocio en el ambiente de la nueva sede, e implementar acciones prioritizadas	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/7/2023	30/12/2023	Documento del plan de continuidad del negocio e informe de la Implementación (Semestral)	100%	# de acciones ejecutadas / acciones prioritizadas	TECNOLOGÍA	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	50%	Con corte al 30 de septiembre de 2023, se presenta el primer informe semestral de avance, correspondiente al plan de continuidad de negocio para la superintendencia. Es importante para la siguiente entrega, adaptar el plan de continuidad de negocio a las actuales condiciones físicas, funcionales y operativas de la entidad.
81	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología	Concluir el plan de Seguridad y privacidad de la información (Plan D. 612-2018) aprobarlo e implementarlo en las acciones prioritizadas para la vigencia	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Documento plan de Seguridad y privacidad de la información (Plan D. 612-2018) e informe de la implementación.	100%	# de acciones ejecutadas / acciones prioritizadas	TECNOLOGÍA	Seguridad digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	60%	Se están llevando a cabo capacitaciones en cumplimiento con el cronograma del plan, estas Sesiones se realizaron los días 23 y 26 de mayo, 6 y 7 de junio, 29 de junio y 19 de septiembre, aún quedan pendientes tres capacitaciones que se llevarán a cabo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. además, el estado de avance de la implementación del plan de seguridad de la información se presentó ante la alta dirección en la reunión del comité de gestión y desempeño el día 4 de octubre. Se recomienda ajustar el plan de seguridad y privacidad de la información, dándole alcance a las evidencias de las acciones programadas (no solo capacitaciones) o mejorando el plan según las necesidades y capacidades de la entidad.

VIGENCIA: **30 de septiembre, trimestre 3 - 2023**

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
82	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología	Concluir el plan de Riesgos de la información, tratamiento de riesgos (Plan D. 612-2018) aprobarlo e implementarlo en aquellas acciones prioritizadas para la vigencia.	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Documento plan de Riesgos de la información, tratamiento de riesgos (Plan D. 612-2018) e informe de la implementación.	100%	# de acciones ejecutadas / acciones prioritizadas	TECNOLOGÍA	Seguridad digital	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	60%	Se está llevando a cabo el seguimiento de las actividades relacionadas con el mapa de riesgos de seguridad digital durante el tercer trimestre de 2023
83	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología	Estructurar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos e implementarlo	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe de la implementación del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	100%	% de cumplimiento del plan	TECNOLOGÍA	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	75%	Se cumple con los cargues de información en la plataforma de datos abiertos del ministerio de las tecnologías y las comunicaciones, se carga el cronograma restante de la vigencia 2023 y la presentación de la existencia de los conjuntos de datos en la misma plataforma. Se hacen algunas observaciones al proceso de aprobación de los datos que se cargan en ese sistema.
84	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología	Estructurar la conformación y funcionalidad del equipo de seguridad y riesgos de la información de la Entidad	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Propuesta de conformación y funcionalidad del equipo de seguridad y riesgos de la información de la Entidad	1	Propuesta aprobada	TECNOLOGÍA	Seguridad digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	30%	El Oficial de seguridad de la información SES entrega documento (propuesta) de conformación del grupo de seguridad digital con perfiles requeridos.
85	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología	Realizar actividades relacionadas con la puesta en marcha en la nueva sede de la infraestructura tecnológica	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/9/2023	Informe de la puesta en marcha en la nueva sede de la infraestructura tecnológica	100%	% de cumplimiento de la puesta en marcha de la nueva sede	TECNOLOGÍA	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	100%	Se relaciona informe de cierre del proyecto relacionado con el contrato 269-2023, cuyo objetivo corresponde a la "prestación de servicio de mudanza incluido el desmonte, desconexión, embalaje, rotulado, cargue, traslado, descargue, montaje y conexión a todo costo de los equipos de T.I. de la superintendencia de la economía solidaria en la ciudad de Bogotá". Con corte al 30 de junio se presentó un avance del 100%.
86	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología	Actualizar el plan de plan de recuperación de desastres (DRP) en el ambiente de la nueva sede, e implementar acciones prioritizadas	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/7/2023	30/12/2023	Documento plan de recuperación de desastres (DRP) ajustado e implementado	100%	# de acciones ejecutadas / acciones prioritizadas 80% % de avance en la actualización e implementación	TECNOLOGÍA	Seguridad digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	0%	No se presenta avance De acuerdo a las propuestas presentadas y analizadas en las mesas de trabajo, se realizó la modificación del indicador y meta, justificado en la generalidad, con el fin de lograr las metas programadas a 31 de diciembre y minimizar los eventos generados en la transición 2023 - Nuevo Marco Estratégico.
87	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología	Actualización de activos de información.	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) de la actualización de activos de información.	100%	% de cumplimiento de plan de actualización	TECNOLOGÍA	Seguridad digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	70%	Se realiza la solicitud de actualización de activos de información a las diferentes oficinas donde se puede informar de los siguientes avances las áreas de control interno, delegatura financiera, delegatura asociativa y jurídica completan el 100% de activos reportados, las áreas de secretaría general falta por reportar un 2,5% y a la OAPS falta por reportar un 20% para alcanzar la meta.
88	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC5 - Lograr la trazabilidad y producción continua de información y conocimiento	Definir e implementar los lineamientos del uso y apropiación de los sistemas de información para supervisión (Sices)	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe del uso y apropiación de los sistemas de información para supervisión.	25.000	# de consultas SICES	TECNOLOGÍA	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	99%	Se entrega informe de gestión correspondiente al grupo de atención al sistema de información financiera, el cual con corte a junio 30, cumple con un avance del 99% a causa de la mejora y facilidad de comunicación de los vigilados (cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales) con el grupo de soporte con que cuenta el sistema misional, adicionalmente la aplicación de nuevas tecnologías y expansión de charlas a nivel nacional del sistema, informando la importancia y facilidad de uso del sistema. Es importante precisar que en el informe en mención, se detallan los siguientes puntos: 1. Informe de llamadas atendidas entre el 01 de enero y 30 de septiembre de 203, 2. Informe de correos financieros recibidos entre el 01 de enero y 30 de septiembre de 203, 3. Cantidad de radicados -gestión documental 4. Correo total preguntas capturador. 5. Consolidado gestión GASCIF

VIGENCIA: 30 de septiembre, trimestre 3 - 2023

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 3-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Tercer trimestre-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
89	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA	GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	GC5 - Lograr la trazabilidad y producción continua de información y conocimiento	Estructurar el proyecto del desarrollo del capturar y ejecutar las acciones priorizadas en la vigencia	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/4/2023	30/12/2023	Informe con el proyecto del desarrollo del capturar y ejecución de las acciones priorizadas en la vigencia de.	100%	% de cumplimiento del proyecto de desarrollo del Capturador	TECNOLOGÍA	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	55%	Se carga el informe de tareas desarrolladas desde el levantamiento de información, entendimiento del sistema, diseño el ámbito de trabajo para el desarrollador, migración de formatos, controles y validaciones a la fecha. adicionalmente se adjunta el cronograma detallado y validado con el grupo de relacionamiento con los sistemas de información y el desarrollador.
Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA																64,2%	
Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA																65,4%	
Procesos relacionados:							Elaboró: Martha Nohemy Arévalo Martínez										
Planificación Estratégica							Revisó: Hilda Cristina Alzate Martínez										
							Aprobó: Hilda Cristina Alzate Martínez										
							Fecha de creación: Noviembre de 2020										