

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

CORTE
FECHA DE PUBLICACION

31 de diciembre de 2023
16 de enero de 2024



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha de Seguimiento: 15 de septiembre de 2023				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Seguimientos Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	6	6	100,0%	Porcentaje de avance del componente es 100%. De acuerdo a la programación, de las seis (6) actividades programadas, las (6) actividades presentan avance del 100%.
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA	5	5	100,0%	Porcentaje de avance del componente es del 100%. De acuerdo a la programación, de las (5) actividades programadas, las (5) presentan avance del 100%.
COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD	5	5	100,0%	Porcentaje de avance del componente es de 100%. De acuerdo a la programación, de las (5) actividades programadas, las (5) presenta avance del 100%.
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES	4	4	100,0%	El porcentaje de avance es del 100%. De acuerdo a la programación, de las (4) actividades programadas, las (4) presentan avance del 100%.
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADAN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	12	11	91,7%	El porcentaje de avance es del 91,7%. De acuerdo a la programación de las (12) actividades programadas, (11) presentan avance del 100% y (1) actividad no presenta avance con el 0%.
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	12	12	100,0%	El porcentaje de avance es del 100%. De acuerdo a programación respecto de las (12) actividades programadas, las (12) presentan avance del 100%.
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO	15	14	93,3%	El porcentaje de avance es del 93,3%. De acuerdo a programación respecto de las (15) actividades programadas, (14) actividad presenta avance del 100% y (1) actividad no presenta avance con el 0%.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2023	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2023	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2023	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1.1	Socializar los lineamientos establecidos en la Política para la administración de riesgos a todos los servidores de la SES	(4) Piezas comunicativas para la socialización de la Política para la administración de riesgos de la Supersolidaria.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/07/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta acción se encuentra planeada para iniciar en el mes de julio.	0,00%	Se verifica la realización de las siguientes actividades: 1. Se realizó la solicitud al equipo de comunicaciones de la elaboración de las piezas comunicativas de los meses de agosto y septiembre. 2. Se publicó en el correo electrónico de la entidad la pieza comunicativa referente a la divulgación de nla política de riesgos. Evidencia completa.	33,33%	Se verifica la realización de las siguientes actividades: 1. Se realizó la solicitud al grupo de comunicaciones de la elaboración de las piezas comunicativas pendientes. 2. Se publican a través del correo electrónico de la entidad las piezas comunicativas solicitadas, acerca de la política de riesgos. Evidencia completa.	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos de la entidad, de acuerdo con la metodología de riesgos.	Mapa de riesgos de corrupción aprobado.	Lideres de procesos	I: 2/01/2023 F: 31/03/2023	Se evidencia que se adelantaron mesas de trabajo con los líderes de los procesos más susceptibles de actos de corrupción para realizar la identificación, análisis y valoración de los riesgos; posteriormente, se consolidó la propuesta para comentarios de los grupos de interés y finalmente, se realizó la aprobación del mapa de riesgos de corrupción en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que se llevó a cabo el 26 de enero de 2023. Evidencia completa.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Consulta y divulgación	1.3.1	Socializar a los grupos de interés el proyecto del mapa de riesgos de corrupción, para comentarios y sugerencias.	Informe de resultados obtenidos sobre la consulta realizada.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 2/01/2023 F: 31/03/2023	Se evidencia que en el mes de enero de 2023 se realizó la publicación e invitación para realizar comentarios en la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	1.3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción 2023 aprobado a los grupos de interés de la entidad.	(4) Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia.	Comunicaciones	I: 1/03/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que para este cuatrimestre, no se socializaron piezas de comunicación, relacionadas con el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia	0,00%	Se evidencia que se realizó la solicitud al equipo de comunicaciones de la elaboración de las piezas comunicativas del mes de agosto. Evidencia completa.	20,00%	Se verifica la realización de las siguientes actividades: 1. Se realizó la solicitud al grupo de comunicaciones de la elaboración de las piezas comunicativas pendientes. 2. Se publican a través del correo electrónico de la entidad las piezas comunicativas solicitadas, acerca de la política de riesgos. Evidencia completa.	100%
Monitoreo y revisión	1.4.1	Realizar monitoreo a la ejecución de los controles establecidos a los riesgos identificados en el mapa de corrupción bajo la periodicidad establecida en la política para la administración de riesgos de la Supersolidaria.	(3) Informe de monitoreo (cortes: diciembre 2021 - abril y agosto 2022).	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 3/01/2023 F: 31/10/2023	Se evidencia que se realizó monitoreo a la ejecución de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción 2022 correspondiente al tercer cuatrimestre. Evidencia completa	33,33%	Se evidencia que se realizó monitoreo a la ejecución de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción 2023 correspondiente al primer cuatrimestre. Evidencia completa	66,66%	Se evidencia que se realizó monitoreo a la ejecución de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción 2023 correspondiente al segundo cuatrimestre. Evidencia completa.	100%
Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	(3) Seguimientos publicados (cortes: diciembre 2021 - abril y agosto 2022).	Oficina de Control Interno	I: 3/01/2023 F: 31/10/2023	Se evidencia que en el mes de enero se realizó el Informe de seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2022 y se publicó en la página web. Evidencia completa.	33,33%	Se evidencia que en el mes de mayo se realizó el Informe de seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2023 y se publicó en la página web. Evidencia completa	66,66%	Se evidencia que en el mes de septiembre se realizó el Informe de seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto de 2023 y se publicó en la página web.	100%
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Formulación	2.1.1	Implementación de la nueva versión de la página web	Nueva versión de Página web implementada	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que durante este cuatrimestre, se implementó la nueva versión de la página web; la cual está visible desde el 13 de febrero de 2023. Evidencia completa.	100,00%	Se verifica que durante este cuatrimestre se han adelantado mesas de trabajo con las áreas para ejecutar acciones de estabilización, reorganización, distribución de contenidos, línea gráfica, inclusión de nuevos botones; entre otros, para las diferentes secciones del sitio web. Evidencia completa	100,00%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	2.1.2	Actualizar el Botón participa de acuerdo a la Ley de transparencia y acceso a la información pública	Boton participa actualizado	Comunicaciones	I: 1/05/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que aunque esta acción inicia en el mes de mayo, con la implementación del nuevo portal web de la Entidad, se dió cumplimiento a la implementación del botón participa en el menú principal del sitio web. Evidencia completa.	0,00%	Se verifica que con la implementación del rediseño del portal web, se dió cumplimiento a la normatividad vigente con el botón participa, ubicado en la barra de menú principal del sitio. Adicionalmente, luego de la auditoría a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se identificaron modificaciones y/o actualizaciones para esta sección. Evidencia completa	100,00%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Divulgación	2.2.1	Socialización de los canales de denuncia y atención al ciudadano	(3) Piezas comunicativas para la socialización de los canales de denuncia y atención al ciudadano de la Supersolidaria.	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que durante este cuatrimestre, se publicaron piezas de comunicación, relacionadas con los canales de denuncias y atención al ciudadano. Evidencia completa.	33,33%	Se evidencia que durante este cuatrimestre, se publicaron piezas de comunicación, relacionadas con los canales de atención al ciudadano; especialmente durante los días en los que se realizaban atenciones virtuales unicamente.	66,66%	Se evidencia que durante este cuatrimestre, se publicaron piezas de comunicación, relacionadas con los canales de atención al ciudadano; especialmente durante los días en los que cambió el horario de atención presencial los días 30 de noviembre y 06 de diciembre de 2023. Evidencia completa	100%
Monitoreo y/o Revisión	2.3.1	Validación de los criterios a la accesibilidad y usabilidad web, para la gestión de trámites de cara al ciudadano.	Informe de accesibilidad y usabilidad web	Oficina Asesora de planeación y Sistemas	I: 1/08/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se solicitó por medio de correo electrónico al administrador de esigna la validación de los criterio de accesibilidad y usabilidad en trámites. Evidencia completa	33,33%	Se evidencia que se realizó la validación de los criterios de accesibilidad y usabilidad web de la página web, de acuerdo a los criterios definidos en la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC. Evidencia completa.	66,66%	Se realizó la validación de los criterios de accesibilidad y usabilidad web de la página web, de acuerdo a los criterios definidos en la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC. Evidencia completa	100%
Seguimiento y/o Evaluación	2.4.1	Evaluar la atención al ciudadano, brindada a través de los canales de atención dispuestos por la entidad	(2) Informe de auditoría de atención telefónica y presencial.	Control interno	I: 1/07/2023 F: 31/10/2024	Se verifica que esta actividad esta programada para realizarse a partir de julio de 2023	0%	El tema de atención telefónica y presencial esta inmerso en el Informe Auditoria Mecanismos de participación ciudadana I Semestre de 2023, que se presenta a 30 de julio de 2023. El segundo Informe de la vigencia se presenta a 30 de enero de 2024	66,66%	El tema de atención telefónica y presencial esta inmerso en el Informe Auditoria Mecanismos de participación ciudadana I Semestre de 2023, que se presenta a 30 de julio de 2023. El segundo Informe de la vigencia se presenta a 30 de enero de 2024	100%

COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2023	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2023	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2023	Porcentaje de Avance
Actualización de códigos de la entidad	3.1.1	Actualizar el Código de Integridad de la entidad de acuerdo al nuevo marco estratégico de la entidad.	(1) Código de Integridad Actualizado	Secretaria General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Actividad planteada a junio de 2023. se está trabajando la actualización	0,00%	Se evidencia que se actualizó el Código de Integridad en el mes de mayo para incluir nuevo valor de acuerdo al nuevo Marco Estratégico 2023-2026. Evidencia completa	100,00%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	3.1.2	Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor internos con el proposito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad	(1) Registros, electrónico y fotografico de las actividades realizadas y/o memorias de ayuda.	Secretaria General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que para el primer cuatrimestre de 2023, se aprobo el plan de integridad el 22 de marzo de 2023. y se adelantan campañas virtuales y concursos. Evidencia completa	100%	Se verifica que para el segundo cuatrimestre de 2023, se continua la ejecución del plan aprobado para la vigencia. Evidencia completa.	100,00%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Comités	3.2.1	Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad	(2) Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad	Secretaria General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	No se han programado para el primer cuatrimestre reuniones del Comité de Buen Gobierno	0,00%	Se evidencia que se realizó reunión del Comité de buen gobierno y de integridad el 17 de mayo de 2023. Evidencia completa.	50,00%	Se evidencia que se realizó reunión del Comité de buen gobierno y de integridad el 29 de diciembre de 2023. Evidencia completa.	100%
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	3.3.1	Fortalecer los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que no hay reporte de la actividad	0,00%	Se realizó informe detallado mensual dirigido al Secretario General en el que se le puso en conocimiento la evaluación de quejas remitidas y/o allegadas al Grupo Control Disciplinario Interno. Evidencia completa	66,66%	Se verifica que se realizó informe detallado semestral en el que se relaciona las acciones realizadas en los meses marzo, abril, mayo, junio dirigido al Secretario General en el que se le puso en conocimiento la evaluación de quejas remitidas y/o allegadas al Grupo Control Disciplinario Interno. El informe del segundo semestre se encuentra en elaboración. evidencia completa.	100%
Mecanismos para la protección al denunciante	3.4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	(1) Código de Buen Gobierno Actualizado	Secretaria General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que no hay reporte de la actividad	0,00%	Se verifica que no hay reporte de la actividad	0,00%	Se verifica que se realizó la verificación en el documento CO-PLES-001 Código Buen Gobierno y el mismo cuenta con el capítulo de protección al denunciante. Evidencia completa.	100,00%

COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2023	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2023	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2023	Porcentaje de Avance
Formulación	4.1.1	Formular la estrategia del Comité de convivencia para la vigencia	(1) Estrategia del comité de convivencia	Comité de convivencia	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica presentación del Informe del comité de convivencia, primer cuatrimestre. Evidencia del informe	33,33%	Se verifica la presentación del Informe del comité de convivencia, segundo cuatrimestre y estrategia. Evidencia completa.	66,66%	Se verifica la presentación del Informe del comité de convivencia, tercer cuatrimestre. Evidencia completa	100%
Divulgación	4.1.2	Realizar socialización de las generalidades del comité de convivencia de la entidad, para la apropiación de todos los servidores de la SES	(3) Piezas comunicativas para la socialización del comité de convivencia de la Supersolidaria.	Comité de convivencia	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica la remisión por parte del equipo de comunicaciones banner de como realizar las denuncias por acoso laboral. Evidencia de banner	33,33%	Se evidencia remisión por parte del equipo de comunicaciones Invitación hacer uso del comité de convivencia laboral. Evidencia completa.	66,66%	Se verifica la socialización funciones del Comité de Convivencia. Evidencia completa	100%
Monitoreo y/o Revisión	4.1.3	Seguimiento a las actividades realizadas por el comité de convivencia	(3) Informe Cuatrimestral de actividades del comité de convivencia	Secretaría General	I: 1/04/2023 F: 31/12/2023	Se verifica primer seguimiento mediante informe cuatrimestral de comité de convivencia. Evidencia completa	33,33%	Se verifica la presentación del Informe del comité de convivencia. Evidencia completa.	66,66%	Se verifica la presentación del Informe del comité de convivencia, tercer cuatrimestre. Evidencia completa	100%
Seguimiento y/o Evaluación	4.1.4	Evaluar los resultados de las actividades del comité de convivencia ejecutadas en la entidad	(1) Informe final de actividades del comité de convivencia y su impacto en los colaboradores de la entidad	Control Interno	I: 1/06/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta actividad inicia a partir de junio de 2023	0%	Se evidencia que en mayo se realizó la Auditoría Seguimiento a los Comités Institucionales de la vigencia 2022, donde efectivamente se revisó el Comité de Convivencia	50%	Se evidencia que en octubre se realizó la Auditoría a las funciones del comité de conciliación, verificación de acciones de repetición. Evidencia completa	100%

COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2023	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2023	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2023	Porcentaje de Avance
Información	5,1,1	Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones.	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que el informe de rendición de cuentas, se realizará en el último cuatrimestre del 2023, posterior a que se realice todo el ejercicio de rendición de cuentas y acorde con el cronograma que se establezca en la reunión de conformación del grupo líder de Rendición De Cuentas 2023 de la SES, ya convocado. Evidencia completa	5%	El informe de rendición de cuentas, se realizará en el último cuatrimestre del 2023, posterior a que se realice todo el ejercicio de rendición de cuentas y acorde con el cronograma que se establezca en la reunión de conformación del grupo líder de Rendición De Cuentas 2023 de la SES.	5,00%	Se evidencia que el informe de rendición de cuentas se encuentra elaborado y socializado a través de la página web de la entidad. 100%. Evidencia completa	100%
	5,1,2	Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz	Informe Rendición Cuentas para la Paz	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones.	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se realizó el envío del informe de Rendición de cuentas para la paz de la vigencia 2022 al correo rendiciondecuentaspaz@funcionpublica.gov.co y se encuentra publicado en la página web de la entidad. Respecto al informe de Rendición de cuentas para la paz 2023, se elaborará en el transcurso de la vigencia y acorde con el cronograma que se establezca en la reunión de conformación del equipo líder de rendición de cuentas. Evidencia de informe en página web	25,00%	Se evidencia que el informe de Rendición de cuentas para la paz 2023, se elaborará en el transcurso de la vigencia y acorde con el cronograma. Evidencia completa	50,00%	Se evidencia que el informe de rendición de cuentas para la paz, fue elaborado y diligenciado a través de un formulario habilitado en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. No es un documento, fue un formulario. 100%. Evidencia completa	100%
	5,1,3	Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada	Informe de Resultados Encuesta virtual aplicada	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que diseñar, aplicar y elaborar el informe de resultados para priorizar los temas que se abordarán durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 - 2023, dependerá de la fecha definida para realizar esta actividad de participación. Por lo tanto, según el cronograma diseñado en vigencias anteriores, esta acción se ejecutará en el tercer cuatrimestre de la vigencia.	0,00%	N/A	0,00%	Se evidencia que entre el 15 de octubre y el 01 de noviembre de 2023 se aplicó la encuesta virtual, para definir los temas de interés que la ciudadanía priorizó, para que se abordaran en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022- 2023. Se incluye en la carpeta de evidencias, documento con la tabulación de los resultados que se obtuvieron. Evidencia completa	100%
	5,1,4	Adelantar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	Grabación y/o Acta de Reunión	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se realizará transferencia de conocimiento a través de una capacitación, la cual se realizará el día 04 de mayo de 2023, con motivo de la primera reunión del equipo líder de rendición de cuentas 2023. Evidencia de invitación a capacitación	25%	Se evidencia que se realizó transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la Presentación creada para tal fin. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Diálogo	5,2,1	Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	Audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones.	I: 1/07/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que la audiencia pública de rendición de cuentas se realizará en el tercer cuatrimestre de 2023	0,00%	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizará en el tercer cuatrimestre de 2023. La fecha se estableció de acuerdo al cronograma de Rendición de Cuentas 2022-2023 La audiencia pública de Rendición de Cuentas se realizará el día 16 de Noviembre de 2023 en la ciudad de Bucaramanga.	0,00%	Se verifica que la audiencia pública de rendición de cuentas de la Supersolidaria, fue realizada el día 30 de noviembre de 2023 en el municipio de San Gil - Santander. Evidencia completa	100%
	5,2,2	Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano.	(4) Evidencias de la convocatoria	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta acción se ejecutará en el tercer cuatrimestre de la vigencia. En cuanto a la convocatoria para otros espacios de interacción con el ciudadano, se hacen necesarias dos acciones: 1. Definir y aprobar el Plan de Participación (documento en construcción) 2. Contratar el Operador Logístico (proceso contractual N° LP 01-2023)	0,00%	Se evidencia que durante este cuatrimestre, se diseñó y aprobó la estrategia y el cronograma de Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2023. Se evidencia igualmente que en cumplimiento del cronograma, se realizaron las actividades previstas, relacionadas con espacios adicionales de diálogo. Evidencia completas	50,00%	Durante este cuatrimestre, se adelantaron las siguientes acciones para la convocatoria de los grupos de interés a la audiencia pública de rendición de cuentas: 1. Gestión telefónica de seguimiento y confirmación de asistencia a las 468 organizaciones solidarias que reportan información a la supersolidaria en el departamento de Santander. 2. Correos masivos a la base de datos total de las organizaciones solidarias. 3. Gestión telefónica y confirmación de asistencia a 59 entidades estatales. 4. Publicación a través de la página web y redes sociales de las piezas gráficas de invitación a la audiencia de rendición de cuentas. Evidencia completa	100%
	5,2,3	Definir el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos	Cronograma	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que se hace necesaria se dos acciones: 1. Definir y aprobar el Plan de Participación (documento en construcción junto con el grupo de Relación Estado - Ciudadano) 2. Contratar el Operador Logístico (proceso contractual N° LP 01-2023)	0%	Se evidencia que durante este cuatrimestre, se diseñó y aprobó la estrategia y el cronograma de Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2023. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Participación	5,3,1	Aplicar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública y otros espacios de interacción con el ciudadano para la rendición de cuentas	Informe resultado de la encuesta	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta acción se ejecutará en el tercer cuatrimestre de la vigencia.	0%	Se verifica que esta acción se ejecutará en el tercer cuatrimestre de la vigencia. La fecha se estableció según el cronograma de Rendición de Cuentas 2022-2023 entre el 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2023.	0%	Se evidencia que se aplicó encuesta virtual de satisfacción para medir el impacto de la audiencia pública de rendición de cuentas entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023. Se dispuso en la carpeta drive correspondiente, el informe con los resultados obtenidos. Evidencia completa	100%
	5,3,2	Evaluar y socializar el desarrollo de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales	Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que la evaluación de la audiencia pública y los otros espacios de rendición de cuentas se realizará en el tercer cuatrimestre de 2023.	0,00%	Se verifica que la evaluación de la audiencia pública y los otros espacios de rendición de cuentas se realizará en el tercer cuatrimestre de 2023. La fecha se estableció según el cronograma de Rendición de Cuentas 2022-2023 entre el 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2023.	0,00%	Se evidencia la elaboración del informe con los datos de evaluación del desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas. Evidencia completa	100%
	5,3,3	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	(3) Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que en el mes de enero se realizó el seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano el cual incluye la estrategia de rendición de cuentas correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2022. Evidencia completa	33,33%	Se evidencia que en el mes de mayo se realizó el seguimiento al programa de transparencia y ética en lo público, el cual incluye la participación ciudadana y rendición de cuentas correspondiente al corte de 30 de abril de 2023.	66,66%	Se evidencia que en el mes de septiembre se realizó el seguimiento al programa de transparencia y ética en lo público, el cual incluye la participación ciudadana y rendición de cuentas correspondiente al corte de 30 de agosto de 2023.	100%
	5,3,4	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Acta de Conformación de Equipo Líder	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se realiza convocatoria a través de correo electrónico para la conformación del Equipo líder de Rendición de cuentas y se acuerda la primera reunión para el diseño del cronograma y la estrategia de Rendición de Cuentas de la SES 2023. Evidencia completa	50,00%	Se evidencia que el día 04 de mayo de 2023 se realizó la conformación del equipo líder de rendición de cuentas de la SES de la vigencia 2022-2023 según acta #1. Sin embargo el día 06 de julio de 2023, se dio alcance al acta #1, a través de la cual se confirmaba la conformación del equipo líder de Rendición de Cuentas y se modificó a la funcionaria líder del equipo de trabajo Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	5,3,5	Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas	Memoria con respuestas a las solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que esta acción se ejecutará en el tercer cuatrimestre de la vigencia.	0%	Se evidencia que esta acción se ejecutará en el tercer cuatrimestre de la vigencia, acorde con lo establecido en el cronograma de Rendición de Cuentas 2022-2023 en la cual se establece que esta actividad se realizará entre el 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2023.	0%	Se verifica que NO se encuentra las Memorias con respuestas a las solicitudes realizadas en rendición de cuentas 2022 - 2023.	0%

COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2023	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2023	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2023	Porcentaje de Avance
Lineamientos de Transparencia Activa	6,1,1	Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	(4) Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados	Grupo Relación Estado - Ciudadano	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se solicitó a todas las unidades organizativas la validación de la gestión de PQRSDF correspondiente al primer trimestre de la vigencia.	16,66%	Se verifica que se publicó en la sección de Transparencia de la página web, el informe correspondiente a las PQRSDF del primer trimestre de 2023. Adicionalmente, se elaboró y está pendiente de aprobación y publicación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el informe de PQRSDF correspondiente al segundo trimestre de 2023. Evidencia completa	66,66%	se verifica que de acuerdo a la periodicidad establecida por ley, se procese a realizar la solicitud de publicación del informe asociado a la gestión de PQRSDF buscando prevenir riesgos y generar insumos a la Alta Dirección para la toma de decisiones frente a las respuestas a peticiones allegadas a esta superintendencia, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con periodicidad definida.	100%
	6,1,2	Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de publicación de la Información	Información de ejecución presupuestal actualizada	Secretaría general	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que no hay reporte de la actividad	0%	Se evidencia que mensualmente el Grupo Financiero de la Secretaría General remite a Comunicaciones el informe de la ejecución presupuestal para que sea publicado en la Página Web. Evidencia completa	66,66%	Se evidencia que mensualmente el Grupo Financiero de la Secretaría General remite a Comunicaciones el informe de la ejecución presupuestal para que sea publicado en la Página Web. Evidencia completa	100%
	6,1,3	Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información	Estados financieros publicados	Secretaría general	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que no hay reporte de la actividad	0%	Se evidencia que trimestralmente el Grupo Financiero de la Secretaría General remite a comunicaciones los Estados Financieros para que sean publicados en la Página Web. Evidencia completa.	66,66%	Se evidencia que trimestralmente el Grupo Financiero de la Secretaría General remite a comunicaciones los Estados Financieros para que sean publicados en la Página Web. Evidencia completa	100%
	6,1,4	Actualizar el esquema de publicación de la página web de la entidad	Esquema de publicación actualizado	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Debido a que el portal web de la Entidad, se encuentra en un periodo de estabilización, ajuste de estilos y organización de la información; la actualización del esquema de publicación podrá realizarse en el tercer cuatrimestre de la vigencia, una vez se culmine el proceso.	0%	Debido a que el portal web de la Entidad, se encuentra en un periodo de estabilización, ajuste de estilos y organización de la información; la actualización del esquema de publicación podrá realizarse en el tercer cuatrimestre de la vigencia, una vez se culmine el proceso.	0%	Se actualizó el esquema de publicación de información de la página web	100%
	6,1,5	Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada	Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se adelantaron dos acciones: 1. Se incluyeron en el chatbot de la página web, algunas preguntas frecuentes sobre el pago de la tasa de contribución 2. Se realizó mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para revisar algunas preguntas frecuentes sobre SICSES. Evidencia de mesa de trabajo	5%	Durante este cuatrimestre, no se adelantaron actividades relacionadas con la actualización de la sección sobre preguntas frecuentes	5%	Se evidencia que durante el último cuatrimestre, se adelantó el rediseño de la página interna: PREGUNTAS FRECUENTES; también se adicionó una sección dedicada al captador de información financiera (SICSES). Evidencia completa	100%
	6,1,6	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC	(4) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	Oficina Asesora Jurídica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que el 13 de abril, remitimos por correo electrónico al grupo de comunicaciones el primer informe judicial, comprendido entre los meses de enero a marzo. El mismo se publicó exitosamente en la página web de la entidad. Evidencia completa.	25%	Se evidencia que el 07 de julio, se remitió por correo electrónico al grupo de comunicaciones el segundo informe judicial, comprendido entre los meses de abril a junio y se publicó exitosamente en la página web de la entidad	50%	Se evidencia que el 09 de octubre se remitió por correo electrónico al grupo de comunicaciones el tercer informe judicial, comprendido entre los meses de julio a septiembre. El mismo se publicó exitosamente en la página web de la entidad	100%
	6,1,7	Socializar la actualización de los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Procesos y procedimientos visibles el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Procesos	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que Los procesos y procedimientos se encuentran disponibles en el Portal Web de la Entidad, en la sección LA ENTIDAD, opción Sistema Integrado de Gestión, distribuidos de la siguiente manera: a. Política y objetivos de calidad y ambiental b. Mapa de Procesos c. Indicadores de Gestión En la sección Mapa de Procesos, se encuentran las indicaciones relacionadas con el acceso a ISOlución para la ciudadanía a través de los siguientes datos de acceso: Usuario: Ciudadania Clave: Ciudadania. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	6,1,8	Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	Información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada	Oficina Asesora Jurídica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que el 23 de enero del 2023, remitimos al grupo de comunicaciones la matriz con la información de los entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada. La misma se publicó exitosamente en la página web de la entidad. Evidencia completa.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	6,1,9	Continuar campaña de sensibilización para la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se envía Memorando 20234100011703 del 13 de abril de 2023 a todos los funcionarios obligados por la Ley 2013 de 2019. Se solicita a comunicaciones pieza comunicativa para sensibilización. Evidencia completa	33,33%	Se evidencia que se continúan con las acciones correspondientes y se logra que los contratistas obligados según la Ley 2013 de 2019, lo lleven a cabo. Se sube evidencias de campaña de sensibilización del 04 de mayo y del 08 de junio de 2023. Evidencia completa.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	6,1,10	Presentación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	Informe de declaraciones presentadas	Secretaría General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia la Matriz de seguimiento desde enero a abril de 2023. Word con registro de consulta ciudadana donde se puede constatar quienes han actualizado a corte abril de 2023. Evidencia completa	33,33%	El 100% de los contratistas obligados por Ley 2013 de 2019 lo llevan a cabo y se adjunta soporte. Se adjunta soporte de matriz de seguimiento y word con registro de consulta ciudadana actualizado a agosto de 2023.	80%	Se verifica que teniendo en cuenta que la Ley 2013 de 2019 se debe llevar a cabo por cada contrato y esto se cumplió en el reporte del segundo trimestre. Evidencia completa	100%
	6,1,11	Actualizar el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas de acuerdo a las directrices establecidas por la Procuraduría para posterior publicación en la página web.	Directorio de servidores actualizado y publicado	Grupo de talento humano	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que desde mayo de 2022, se retiraron de la página web todas las rutas que se identificaron, relacionadas con el directorio interno de funcionarios. Actualmente, el directorio solo se consulta ingresando a través del botón: Nuestra Entidad / Directorio de Funcionario, el cual direcciona a la página de la Función Pública para la consulta de los funcionarios. De igual forma, como evidencia la respuesta entregada en el 2022 por parte de comunicaciones, sobre la actualización del directorio de funcionarios. Evidencia completa	20,00%	Se evidencia que desde mayo de 2022, se retiraron de la página web todas las rutas que se identificaron, relacionadas con el directorio interno de funcionarios. Actualmente, el directorio solo se consulta ingresando a través del botón: Nuestra Entidad / Directorio de Funcionario, el cual direcciona a la página de la Función Pública para la consulta de los funcionarios. De igual forma, como evidencia la respuesta entregada en el 2022 por parte de comunicaciones, sobre la actualización del directorio de funcionarios. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%

	6.1.12	Publicar la base de contratación, con la información de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP, donde reposa la información correspondiente de cada contrato	Base de Contratación	Grupo de contratación	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que para el cumplimiento de esta actividad se llevo a cabo la publicacion de la base de contratación en la pagina web de la Supersolidaria con la información de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP, donde reposa la información correspondiente de cada contrato. Evidencia completa	33,33%	Se evidencia que se efectuó la publicacion de la base de contratación en la pagina web de la Supersolidaria la cual contiene la información de los contratos perfeccionados e incluye el link de acceso a la plataforma SECOP, donde reposa la información completa y correspondiente de cada contrato	66,66%	Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad se efectuó la publicacion de la base de contratación en la pagina web de la Supersolidaria la cual contiene la información de los contratos perfeccionados e incluye el link de acceso a la plataforma SECOP, donde reposa la información completa y correspondiente de cada contrato. Se deja la claridad que la base del mes de diciembre del 2023 no se encuentra publicada en la web, toda vez que la información se publica siempre en los primeros días del siguiente mes y por tanto se	100%
--	--------	--	----------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--------	--	--------	--	------

COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2023	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2023	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2023	Porcentaje de Avance
Gestión de la información estadística	7.1.1	Fortalecer las acciones del Centro de Analítica para proveer información para la formulación de políticas públicas y toma de decisiones.	Plan de Trabajo	Centro de Analítica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se atendió la solicitud de informe de gestión y resultados de Centro de Analítica, el informe de desarrollo tecnológico implementado en Centro de analítica e informe de participación del centro de analítica en el Conpes 4051 en la vigencia 2022. Se realizó mesa de trabajo con la OAPS con el fin de centralizar los requerimientos de las Delegaturas Financiera y Asociativa con el fin de optimizar recursos y ser eficientes en la atención de las necesidades de las áreas misionales. Se realizó capacitación a los nuevos usuarios internos de la coordinación no. 3 de la Delegatura Financiera. Evidencia completa	5%	Se evidencia que se realizaron tableros de control personalizados para diferentes áreas y delegaturas, permitiendo acceder a información clave del sector solidario. El principal objetivo es mejorar la supervisión de entidades y la calidad de la toma de decisiones a través de datos precisos y visualización efectiva. Se han desarrollado varios tableros para áreas como riesgo, finanzas e inventarios. Evidencia completa	66,66%	Se verifica que se realizó el Informe final plan de trabajo 2023 del Centro de Analítica	100%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	7.1.2	Consolidar e implementar el iniciativas de innovación pública en la entidad	Plan de Trabajo	Centro de Analítica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se realizó la actualización de los Mapas de Riesgos de las Delegaturas Financiera y Asociativa a corte de febrero 2023, como los demás tableros de control para la consulta de la información actualizada con el fin de apoyar la supervisión y vigilancia de las entidades. Así mismo, los tableros de la página web están actualizados en la vigencia 2023 con corte febrero. Evidencia completa	5%	Se evidencia que se elaboraron informes de gestión del Centro de Analítica, de resultados y desarrollos tecnológicos. Se actualizó las fuentes externas para los Mapas de Riesgos de las Dos Delegaturas y se verificó la validez y coherencia de todos los tableros de control. Se brindó capacitación y creación de nuevos usuarios en la coordinación tres de la Delegatura Financiera. Se diligenció la encuesta de innovación y tecnología realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Tecnología.	66,66%	Se evidencia el Informe de métrica y uso de tableros con corte diciembre 2023	100,00%
Lineamientos de Transparencia Pasiva	7.1.3	Publicar a través de la página web de la Entidad, información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	Delegatura Financiera	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidenció que la Delegatura Financiera publicó en la web la información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito con corte a 31 de marzo 2023. Es importante señalar que, las entidades vigiladas por norma cuentan como plazo máximo de reporte información el día 20 cada mes. dá por cumplida la actividad para el primer cuatrimestre del 2023 . Evidencia completa	25%	La Delegatura Financiera publicó en la web la información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito con corte a 30 de junio 2023. Es importante señalar que, las entidades vigiladas por norma cuentan como plazo máximo de reporte información el día 20 cada mes. En este orden de ideas, damos por cumplida la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023	66,66%	Se evidencia que la Delegatura Financiera solicitó la publicación en la web la información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Es importante señalar que, las entidades vigiladas por norma cuentan como plazo máximo de reporte información el día 20 cada mes. En este orden de ideas, damos por cumplida la actividad para el tercer cuatrimestre del 2023. Evidencia completa	100%
	7.1.4	Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental, en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico	Soportes de capacitación a los servidores	Secretaría General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que el proceso de Gestión Documental realizó tres (3) capacitaciones sobre la organización de documentos electrónicos (E-DOCS) por medio virtual (MEET) y, por aprobación de los asistentes, se realizó la grabación de las mismas. Dichas capacitaciones fueron: 1)20230317_Grabacion_capacitacion_pasos_organizacion_E-DOCS.mp4 2)20230405< Grabacion_capacitacion_E-DOCS_autodiagnostico_MIPG.mp4 3)20230426_Grabacion_capacitacion_E-DOCS_Planeación.mp4. Evidencia completa	50%	Se evidencia que el proceso de Gestión Documental realizó ocho (8) capacitaciones personalizadas sobre la organización de documentos electrónicos (E-DOCS): 1) 20230504_Ayuda_Memoria_Sesion3_Organizacion_E-DOCS_OCI 2) 20230609_Asiencia_Tecnica_E-DOCS_OAJ 3) 20230630_Ayuda_Memoria_Organizacion_E-DOCS_OAPS 4) 20230717_Ayuda_Memoria_Organizacion_E-DOCS_Grupo_Financiero_Tesoreria 5) 20230711_Ayuda_Memoria_Organizacion_E-DOCS_Grupo_Contratos 6) 20230725_Ayuda_Memoria_AT_Organizacion_E-DOCS_Despacho 7) 20230808_Ayuda_Memoria_AT_Organizacion_E-DOCS_Ambiental 8) 20230811_Ayuda_Memoria_AT_Organizacion_E-DOCS_OAPS Evidencia completa	66,66%	Se verifica que en el proceso de Gestión Documental realizó una (1) capacitación general en la modalidad virtual el 28 de noviembre de 2023 sobre los lineamientos para la organización de los documentos electrónicos de archivo (E-DOCS). Se realizó grabación de la capacitación y ayuda de memoria: 1) 20231128_Grabación_capacitacion_lineamientos_E-DOCS.mp4 2)20231128_Ayuda_memoria_capacitación_Lineamientos_E-DOCS.pdf. Evidencia completa	100%
	7.1.5	Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad	Información de las entidades vigiladas	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia la publicación relacionada con los reportes de información de las Entidades Vigiladas, se ha realizado de forma mensual, según el envío realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Evidencia completa	25%	Se evidencia que la publicación relacionada con los reportes de información de las Entidades Vigiladas, se ha realizado de forma mensual, según el envío realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	66,66%	Se evidencia que la publicación relacionada con los reportes de información de las Entidades Vigiladas, se ha realizado de forma mensual, según el envío realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Evidencia completa	100%
	7.1.6	Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento didáctica.	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que con ocasión del rediseño de la página web, esta actividad se cumplirá en el tercer cuatrimestre de la vigencia, debido a que el portal, se encuentra en una fase de estabilización, ajuste de estilos y organización de los contenidos.	0%	Se verifica que con ocasión del rediseño de la página web, esta actividad se cumplirá en el tercer cuatrimestre de la vigencia, debido a que el portal, se encuentra en una fase de estabilización, ajuste de estilos y organización de los contenidos.	0%	Se verifica que en la página web de la entidad se encuentra el espacio para niños, niñas y adolescentes. Evidencia completa.	100%
	7.1.7	Actualizar la estructura de la sección de transparencia de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC específicamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2	Sección de transparencia cumpliendo la estructura establecida en el Anexo 2 Resolución 1519	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que con ocasión del rediseño de la página web, esta actividad se cumplirá en el tercer cuatrimestre de la vigencia, debido a que el portal, se encuentra en una fase de estabilización, ajuste de estilos y organización de los contenidos. Sin embargo, el botón: Transparencia, se encuentra publicado en el menú principal del portal, dando cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC y la estructura actual, corresponde a la iniciada en la norma mencionada. Evidencia completa	50%	Se evidencia que durante este cuatrimestre se realizó la auditoría relacionada con el cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, producto de ella, se adelantó mesa de trabajo con el auditor para establecer compromisos, según los hallazgos identificados	75%	Se verifica que durante el último cuatrimestre se adelantaron las actualizaciones relacionadas con el plan de mejoramiento, dando cumplimiento a los hallazgos.	100%
	7.1.8	Publicar la información contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	Mantener actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual	Secretaría General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que no hay reporte de la actividad	0%	Se evidencia que se busca mantener actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual y esta se publica de manera mensual en la web de la entidad	66,66%	Se verifica que se mantiene actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual y se publica de manera mensual en la web de la entidad. Evidencia completa	100%

	7.1.9	Organizar y mantener el Archivo de Gestión con sus respectivos inventarios documentales aplicando las Tablas de Retención Documental	Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retención Documental	Todas las áreas	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que los inventarios documentales de los archivos de gestión son los siguientes: 1) Despacho del Superintendente: 20221005_FUID_CONVENIOS 2) Oficina Asesora Jurídica: 20230410_FUID_Archivo_Gestion_OAJ.xlsx 3) Secretaría General - Grupo Talento Humano: 20230217_FUID_Grupo_Talento_Humano.xlsx 4) Secretaría General - Grupo de Contratos: 20230208_FUID_Archivo_Gestion_Grupo_Contratos_Vigencia2023.xlsx 5) Secretaría General - Grupo Financiero: 20230206_FUID_Grupo_Contribuciones_Cobranzas_Archivo_Gestion.xlsx 6) Secretaría General - Grupo de Control Interno Disciplinario: 20230412_FUID_Traslado_Nueva_Sede_DISCIPLINARIOS.xlsx 7) Secretaría General - Grupo de Gestión Documental y Administrativo: 20230221_FUID_Grupo_Administrativo_SG.xlsx 8) Delegatura Asociativa: 20230413_FUID_2019-2021_Grupo_Sancionatorio.xlsx 20230413_FUID_2022_Grupo_Sancionatorios.xlsx 20230413_FUID_2023_Grupo_Sancionatorio.xlsx Ello constituye un 80% de avance, dado que falta por actualizar los inventarios de los archivos de gestión de la Delegatura Financiera, la Oficina de Control interno y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas acorde con las Tablas de Retención Documental. Evidencia completa	80%	Se verifica que esta acción no tuvo desarrollo en este periodo.	80%	Los inventarios documentales de los archivos de gestión son los siguientes: 1) Despacho del Superintendente: 20221005_FUID_CONVENIOS 2) Oficina Asesora Jurídica: 20230410_FUID_Archivo_Gestion_OAJ.xlsx 3) Secretaría General - Grupo Talento Humano: 20230217_FUID_Grupo_Talento_Humano.xlsx 4) Secretaría General - Grupo de Contratos: 20230208_FUID_Archivo_Gestion_Grupo_Contratos_Vigencia2023.xlsx 5) Secretaría General - Grupo Financiero: 20230206_FUID_Grupo_Contribuciones_Cobranzas_Archivo_Gestion.xlsx 6) Secretaría General - Grupo de Control Interno Disciplinario: 20230412_FUID_Traslado_Nueva_Sede_DISCIPLINARIOS.xlsx 7) Secretaría General - Grupo de Gestión Documental y Administrativo: 20230221_FUID_Grupo_Administrativo_SG.xlsx 8) Delegatura Asociativa: 20230413_FUID_2019-2021_Grupo_Sancionatorio.xlsx 20230413_FUID_2022_Grupo_Sancionatorios.xlsx 20230413_FUID_2023_Grupo_Sancionatorio.xlsx 9) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas: 1200.FUID_Oficina_Asesora_Planeacion_Sistemas_Planeacion.xlsx Ello constituye un 90% de avance, dado que la Oficina de Control Interno faltó por actualizar su respectivo inventario acorde con las Tablas de Retención	100%
	7.1.10	Actualizar y publicar en el Portal Web la categorización de los fondos de empleados de conformidad al Decreto 344 de 2017	Listados de categorización de los fondos de empleados	Delegatura Asociativa	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que la Delegatura Asociativa actualización de la Clasificación de los Fondos de Empleados por Categorías para el 2023 de conformidad al Decreto 344 de 2017; cuyo listado se encuentra publicado en el portal web de la Superintendencia. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	7.1.11	Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia	Registro de activos de información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que el 20 de abril del 2023, se solicitó por correo electrónico al oficial de seguridad, remitir los Activos de Información y el índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia, para la correspondiente revisión por parte de esta oficina. El 25 de abril, el oficial de seguridad señala que la actualización se realizará en el mes de junio. Evidencia de acción realizada	33,33%	El 04 de julio el oficial de seguridad, solicitó a los enlaces de todas las áreas realizar la verificación y actualización de los Activos de Información. Se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica remitió la verificación de sus activos de información; así mismo, esta atenta a recibir por parte del oficial de seguridad los activos de información de toda la entidad, para la revisión correspondiente. Evidencia completa	66,66%	El Oficial de seguridad y la jefa de la OAPS, por correo electrónico remitieron el pasado 24 de noviembre el archivo Excel con los activos de información para nuestra revisión y clasificación; por lo anterior, el 15 de diciembre la jefa de la OAJ procedió a dar cumplimiento remitiendo el archivo consolidado con los activos validados en clasificados y reservados. Evidencia completa	100%
	7.1.12	Actualizar y publicar el esquema de Publicación de Información, acorde con los cambios del portal web	Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que debido a que el portal web de la Entidad, se encuentra en un periodo de estabilización, ajuste de estilos y organización de la información; la actualización del esquema de publicación podrá realizarse en el tercer cuatrimestre de la vigencia, una vez se culmine el proceso.	0%	Se verifica que esta acción no tuvo desarrollo en este periodo.	0%	Se actualizó el esquema de publicación de información de la página web	100%
Criterio Diferencial de Accesibilidad	7.1.13	Facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	Informe donde se describan las acciones para facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que debido a que el portal web de la Entidad, se encuentra en un periodo de estabilización, ajuste de estilos y organización de la información; el informe podrá presentarse en el tercer cuatrimestre de la vigencia, una vez se culmine el proceso y se validen por parte del Oficial de Seguridad de la Información de la Entidad, el cumplimiento de los lineamientos de usabilidad y accesibilidad del sitio. Adicionalmente, Comunicaciones como administrador del portal web, recibirá una capacitación relacionada con el tema, para mantener las políticas que permitan dar continuidad al cumplimiento de estos criterios.	0%	Se evidencia que durante este cuatrimestre, se facilitó el acceso a la información de la Entidad a personas en condición de discapacidad, a través de la inclusión de lenguaje de señas durante las sensibilizaciones adelantadas por la Superintendencia. Evidencia completa	33,33%	Durante el último cuatrimestre, se facilitó el acceso a la información de la Entidad a personas en condición de discapacidad, a través de la inclusión de lenguaje de señas durante la audiencia pública de rendición de cuentas de la Supersolidaria.	100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	7.1.14	Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz de Transparencia ITA	(2) Matriz de Transparencia ITA con seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta acción se llevará a cabo toda vez que llegue la respectiva comunicación por parte de la Procuraduría General de la Nación.	0,00%	Se evidencia que se realizó validación de cumplimiento del anexo 2 de la Resolución 1519 de 2023 para seguimiento y evaluación de la Oficina de Control Interno. Evidencia completa	66,66%	Se evidencia que se realizó validación de cumplimiento de los criterios de la Matriz ITA de acuerdo al avance de actualización y ajustes que se han venido implementando en la página web de la entidad.	100%
Información	7.1.15	Realizar un ejercicio de caracterización con los grupos de interés, para determinar las principales necesidades de información y los canales de consulta utilizados	Informe de Ejercicio de Caracterización publicado	Despacho - Centro de analítica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta acción no tuvo desarrollo en este periodo.	0,00%	Se verifica que esta acción no tuvo desarrollo en este periodo.	0,00%	Se verifica que esta acción no tuvo desarrollo en este periodo.	0,00%

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

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