

Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

Código: FT-PLS-004

nov-20

Revisión: 00

VIGENCIA: 31 de diciembre- 2023

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 4-2023	
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	Trimestre 4- 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	100%	Se adjunta informe donde se evidencia que los componentes del plan estratégico de Talento Humano se ejecutaron conforme los cronogramas y actividades planeados y aprobados
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	Realizar las gestiones necesarias para cubrir las vacantes definitivas, ante la comisión nacional servicio civil CNSC y la alta gerencia de la Supersolidaria.	Secretaria General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe de las gestiones realizadas para cubrir las vacantes definitivas.	100%	% del plan de provisión de empleo y plan de vacantes implementado	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Anual de Vacantes	Gestión integral de talento humano GITH	100%	Se adjunta informe realizado a corte del 31 de diciembre del 2023, Que muestra la provisión y previsión durante este periodo. Así mismo, se incluyó la gestión realizada por talento humano para la provisión de las vacantes definitivas de carrera administrativa por concurso de méritos
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	100%	El plan institucional de capacitación para la vigencia 2023 fue ejecutado al 100%, se adjunta informe de ejecución y cronograma.
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	100%	Para la vigencia 2023 se ejecutó el plan de bienestar e incentivos al 100%, se anexa el respectivo informe y cronograma de ejecución.
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	100%	Se realiza seguimiento del cumplimiento del plan anual del trabajo del SG-SST aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño para la vigencia 2023
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 diciembre 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)	100%	Durante la vigencia 2023, la OCI, realizo las 14 auditorías a los procesos, es decir un 100% de cumplimiento.
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)	100%	Se realizó el segundo seguimiento a los planes de mejoramiento, establecidos como resultado de las auditorías realizadas por la oficina de control interno, con corte de mayo a octubre de 2023
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%	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. *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%. *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%).
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- oportunidades	MIPG	Control Interno	N/A	Control Interno (COIN)	100%	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.

Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

Código: FT-PLS-004

nov-20

Revisión: 00

VIGENCIA: 31 de diciembre- 2023

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 4-2023	
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	Trimestre 4- 2023 % de avance	Observación en reporte oficial
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)	100%	En atención al cumplimiento establecido en el plan de acción de la entidad para el grupo de control disciplinario interno 2023, en lo que refiere a la actividad "ejercer el control disciplinario y de denuncias por corrupción tramitadas", me permito indicar que en la presente vigencia fue radicada una (01) queja mediante correo electrónico denuncias por corrupción, en la que se hizo referencia a posibles hechos de corrupción al interior de la entidad; en virtud de lo anterior y de forma inmediata se dio apertura a la indagación previa disciplinaria radicada con el consecutivo 2023-19-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%	Al cierre de la vigencia 2023, la tasa de contribución que se causó fue por valor de \$34.581.928.425, de los cuales se recaudaron \$34.169.464.301 a corte 31 de diciembre de 2023, con un porcentaje de recaudo del 98.81%. se realizó el cobro a las organizaciones solidarias que reportaron extemporáneamente o no reportaron sus estados financieros a corte 31 de diciembre de 2022 aplicando el numeral 3 del artículo 38 de la Ley 454 de 1998.
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%	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, la acción quedo cerrada al 100% con corte a junio 30,
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)	98%	Se adjunta el informe-matriz de seguimiento del PINAR con un avance del 98%. Al 27 de diciembre de 2023, no se logró el 100% debido a que se sigue en el proceso de convalidación de las TRD y TVD en el AGN.
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)	100%	Se carga documento código GU-PLS-002 guía para la integración de sistemas gestión en versión final y listo para ser aprobado por la JEFE OAPS, para su posterior publicación. Así mismo, el formato FT-PLS-018, correspondiente a la hoja de ruta para la integración de los sistemas de gestión
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	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	Documento con análisis de brechas y Hoja de ruta de integración	1	Documento con análisis de brechas y Hoja de ruta de integración	MIPG	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	N/A	Planificación estratégica (PLES)	100%	Se reporta informe de análisis de brechas de integración de sistemas de gestión con corte 28 de diciembre de 2023
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. a Septiembre 30 la acción es 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)	100%	Se relaciona informe donde se detalla el MGMP 2024-2027, la aprobación proyectos de inversión que inician en la vigencia 2024, lineamientos iniciales de la apropiación del modelo de gestión de proyectos, saldos proyectados.
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.	Secretaria 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)	80%	Se adjunta el procedimiento para validar los tiempos y los plazos, teniendo en cuenta que el área se encuentra en alistamiento para la realización de la evaluación.

Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

Código: FT-PLS-004

nov-20

Revisión: 00

VIGENCIA: 31 de diciembre- 2023

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 4-2023	
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	Trimestre 4- 2023 % de avance	Observación en reporte oficial
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	Secretaria 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.	Secretaria 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)	90%	Se sube matriz integrada correspondiente a las evaluaciones 2022-2 y el correspondiente informe, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha evaluado la vigencia 2023 completa
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	Secretaria 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
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.	Secretaria 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)	100%	Se da cumplimiento al cronograma para el proceso de revisión y actualización de la documentación relacionada al proceso de contratación, alineado con la estrategia e incluso actualización proactiva de documentos en solución.
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)	100%	Para la vigencia 2023 durante el mes de agosto y septiembre se remitió la respectiva solicitud de actualización del PR-GITH-011 inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento. Se adjunta correo de solicitud y documento modificado.
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)	100%	Para la vigencia 2023 se implementaron dos buenas prácticas referentes a *Plataforma Moodle *Guía de salario emocional en la que se incentiva a nuestros funcionarios y se asigna puntajes a quienes la realicen oportunamente.
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)	100%	Se realizó el informe con corte a 31 de diciembre de 2023, donde se discrimina el número de líneas programadas durante la vigencia. Así mismo, se anexa el plan anual de adquisiciones consolidado.
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)	100%	Para la vigencia 2023 se ejecutaron las actividades planeadas en el respectivo cronograma. Se adjuntan evidencias
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)	100%	Para la vigencia 2023, se ejecutaron las actividades programadas en el cronograma. Se adjunta evidencias.
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%	No presenta avance para este periodo, se documentará en el re diseño de MIPG y se deja como una actividad en el plan de acción 2024.
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 ajustó matriz integrada de evaluación del desempeño, la cual se adjunta. Tener en cuenta que es una actividad semestral que se consolida en agosto y febrero del siguiente año,
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)	100%	Se presenta informe de tutelas por derecho de petición.
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	5	# de recomendaciones o mejoras a los procesos reportadas	MIPG	Servicio al ciudadano	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	100%	Se consolidó informe de informe con recomendaciones para mejorar la gestión de las PQRSD de la entidad, a partir de la revisión y procesamiento de los reportes del sistema de gestión documental Esigna y la validación realizada por cada una de las dependencias.

Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

Código: FT-PLS-004

nov-20

Revisión: 00

VIGENCIA:
31 de diciembre- 2023
Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 4-2023	
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	Trimestre 4- 2023 % de avance	Observación en reporte oficial
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	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)	100%	Se consolidó informe de gestión de las PQRSD de la entidad para el tercer trimestre de la vigencia, de acuerdo a la revisión y procesamiento de los reportes del sistema de gestión documental Esigna, así como la validación realizada por cada una de las dependencias; a partir de allí, se realiza el análisis y medición de cumplimiento de los términos de ley establecidos. este informe se publicó en la página web institucional.
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)	98%	Se realiza el seguimiento y monitoreo del último cuatrimestre de la vigencia 2023, donde se validan las actividades del plan de acción del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN LO PÚBLICO PTEP 2023, emitiendo las observaciones pertinentes para cada componente a las dependencias encargadas del seguimiento y reporte de evidencias en el plan.
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	4	# Estrategias ejecutadas	MIPG	Servicio al ciudadano	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	100%	Se realiza evento virtual para socializar como se realiza la gestión de solicitudes de los trámites oficiales de la SES y la gestión de PQRSD de manera virtual en la sede electrónica, brindando pautas para la correcta radicación, cargue de documentos y consulta. adicionalmente, en actividad territorial se hizo énfasis en el uso de la misma para la gestión de PQRSD.
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)	100%	Se elaboró la guía para la gestión integral de PQRSD en su primera versión, basados en la normatividad actual de respuesta a los derechos de petición, los diferentes tipos de solicitudes y los términos en que deben ser respondidos a los peticionarios. Adicionalmente, se ilustra cómo se puede interponer una petición por medio de la sede electrónica.
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 Relacionamento 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)	100%	El plan de trabajo consiste en realizar seguimiento a la gestión de solicitudes de usuarios 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. La evidencia adjunta relaciona las solicitudes de usuarios correspondientes al cuarto trimestre y el avance para este período en cuanto al seguimiento corresponde al 100%.
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)	100%	Se adjunta informe realizado por el despacho de la Superintendente, que contiene las evidencias correspondientes al seguimiento y reporte de las actividades realizadas en el marco del desarrollo de los convenios suscritos por la supersolidaria; específicamente a los que están a cargo de la oficina asesora de planeación y sistemas.
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 Relacionamento 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)	100%	Se diligenció la matriz que consolida planes de mejora con fecha de seguimiento 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 Relacionamento 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)	100%	Se construyó el portafolio con la oferta institucional de la entidad acorde con los trámites (16) y servicios (8) dispuestos por la Supersolidaria. Se envió a comunicaciones para el respectivo diseño y publicación.
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)	75%	Se presenta un reporte del balance de evidencias efectivas a corte septiembre 30 para el cuarto 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 .
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)	100%	Se realiza informe donde se consigna la continuidad de la utilización de la herramienta Banco de Proyectos, apropiación vigente y la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2023.

VIGENCIA: 31 de diciembre- 2023

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 4-2023	
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	Trimestre 4- 2023 % de avance	Observación en reporte oficial
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)	100%	Para el 4° trimestre no se presentaron novedades o reuniones para realizar actualizaciones, la herramienta ha funcionado de manera correcta. Para el próximo año se validarán nuevas propuestas de mejora. Como informes de la implementación, se adjuntan los generados en la herramienta Strategic plan, donde se evidencia el seguimiento de cada una de las actividades, comentarios, valores cargados, entre otros datos adicionales.
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)	60%	Para el FURAG 2022 hacienda no emitió recomendaciones, teniendo en cuenta que, ellos exponen que se actualizaron algunas políticas y se da inicio al nuevo enfoque del plan nacional de desarrollo. Desde la oficina de planeación se realizará un 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, de esta manera formular el plan de acción MIPG 2023, lo cual se dará a inicios del 2024, por tal motivo esta acción queda abierta.
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)	83%	Se realiza la presentación de los Resultados IDI - Formulario Único De Reporte De Avance De La Gestión - Furag 2022, para lo cual se anexa: Banner FURAG 2022 Presentación resultados IDI 2022,
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)	61%	Se realiza informe consolidado de los planes de mejoramiento para el cierre de brechas de la planeación estratégica institucional relacionadas con la perspectiva gestión por resultado (GR)
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)	100%	Se realiza el último seguimiento del año a las acciones del plan sector hacienda de la vigencia y se envía a aprobación y cierre.
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)	100%	Se remite formato con la ficha técnica de la buena práctica realizada por la oficina asesora jurídica en el segundo semestre denominado boletín jurídico
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.	Secretaría 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)	100%	Se documenta como buena práctica atender y aprovechar la oferta que ofrecen entidades públicas como la Esap y Función pública en temas de capacitación a los servidores de la Supersolidaria sobre el relacionamiento, atención y servicios a la ciudadanía; de tal forma que procesen la información recibida y al final se conviertan en gestores del conocimiento para que compartan y divulguen dicha información dentro de la propia entidad. Así mismo, se incluye como buena práctica la articulación para el fortalecimiento de organizaciones firmantes de paz bajo la estrategia al Compaz de lo público, liderado por función pública.
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)	100%	Se presenta cuadro de seguimiento a la estrategia de participación ciudadana para la vigencia 2023, realizado por el grupo de relación estado - ciudadano. Adicionalmente, se adjunta el informe consolidado de la estrategia de participación ciudadana, elaborado por el mismo grupo interno de trabajo.
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)	100%	Se adjunta formato de identificación y documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas diligenciado por parte del grupo de comunicaciones. En el archivo se consolida información sobre: eventos (estudios previos), administración de plataformas digitales (página web), comunicación interna (diseño y ejecución de estrategias); así como redes sociales (definición y aplicación de línea gráfica).

VIGENCIA: 31 de diciembre- 2023

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 4-2023	
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	Trimestre 4- 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 Análítica 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)	100%	<p>1. Equipo SICSES (reporte información financiera): estado de la información reportada por las entidades vigiladas, según nivel de supervisión, el cual es insumo para el mapa de actores del sector solidario. en este reporte, se evidencia que el contenido está actualizado, como resultado del reporte de los tres (3) niveles de supervisión, hasta los siguientes meses: junio, septiembre y noviembre de 2023.</p> <p>2. 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.</p> <p>La información completamente actualizada, debido al cumplimiento de los reportes de las entidades de los tres niveles de supervisión, se consolidará en el mes de marzo de 2024, debido a que el plazo para el reporte hasta el mes de diciembre de 2023, corresponde hasta los veinte (20) primeros días del mes de febrero de 2024; por lo tanto, para esta fecha, estará la información actualizada en el mapa de actores del sector.</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%	<p>Se adjunta informe con las métricas relacionadas al promedio de clics y tiempo de consulta de la página web de la entidad, como criterios indicados por la oficina asesora de planeación y sistemas, para medir el uso y apropiación del banco de reportes publicado en el portal web de la entidad. además, según la mesa de trabajo que se realizó de manera previa a este reporte, se incluyeron en el documento, las cifras comparativas de los siguientes periodos: entre mayo y septiembre de 2023; octubre a diciembre de 2023, con su respectivo análisis.</p>
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 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%	Número de informes presentado	SBR	Defensa Jurídica Mejora Normativa	N/A	Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE)	100%	<p>Se remite segundo 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</p>
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)	100%	<p>Se realiza seguimiento del cuarto trimestre. Al cierre del año 2023 la delegatura financiera avanzó en todas actividades de inspección vigilancia y control programadas y por demanda, alcanzando el 100,7% de avance en su ejecución, a efectos del aplicativo se registra el 100%.</p> <p>Es importante señalar que, esta delegatura desde el cierre del mes de septiembre alcanzó el 100% de cobertura por cantidad de asociados, activos y organizaciones vigiladas.</p>
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)	100%	<p>La delegatura para la supervisión de ahorro y la forma asociativa solidaria, logró a 31 de diciembre un porcentaje acumulado del 104,77% en las actividades de cumplimiento, relacionadas con inspección, vigilancia y control; tanto para actividades con planeación, como aquellas actividades que se gestionan por demanda, lo cual evidencia el cumplimiento de las acciones planeadas durante el 2023.</p> <p>El porcentaje acumulado del 104,77% se debe a que la meta se superó en cantidad de visitas de inspección y análisis extrasitu</p>
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	84%	<p>A continuación, remitimos reporte de avance a la agenda regulatoria gestionada y proyectos regulatorios, correspondiente al cuarto trimestre con un avance total del 83,75 % en sus cuatro (4) temas y sus actividades. Este resultado indica la importancia de avanzar o continuar con las actividades de los temas uno a tres, que están en desarrollo, al iniciar el año 2024, con el objetivo de concluir satisfactoriamente con cada una de estas actividades que hacen parte de la mencionada agenda.</p> <p>Es importante señalar que el cumplimiento y ejecución al 100% de estos temas son de responsabilidad de toda la entidad.</p>

VIGENCIA:
31 de diciembre- 2023

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 4-2023	
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	Trimestre 4- 2023 % de avance	Observación en reporte oficial
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)	100%	Se remite informe de seguimiento de las acciones de la dimensión de supervisión a cargo de la SES derivadas del conpes 4051 y de las acciones PAS Conpes 4005, para el cuarto trimestre y sus evidencias, con un avance del 88.14%.
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 sobre el nivel de cumplimiento de la regulación expedida por la SES	90%	% 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)	100%	Se remite informe de resultados al sondeo realizado de cumplimiento y efectos de la circular básica jurídica, elaborado a partir de las respuestas al cuestionario puesto a disposición de las organizaciones supervisadas entre el 15 y 26 de diciembre de 2023.
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)	100%	A continuación remitimos informe de seguimiento al plan de acción del comité de conciliación para el cuarto trimestre con un avance de cumplimiento del 100% en sus siete (7) temas (funcionamiento del comité de conciliación, gestión del conocimiento, daño antijudicial, 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; 27 actas en la vigencia 2024. Se adjunta PPDA y el acta de aprobación, directriz de conciliación con el correo de socialización, políticas generales que orientarán la defensa y correo de socialización y por último herramienta de casos ganados y perdidos y su socialización.
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)	100%	Se remite circular externa No. 53 relacionada con la modificación del numeral 5.1.2 y derogar los numerales 6.5 y 6.5.1 del capítulo VI del título II de la circular básica jurídica, relativos a los requisitos para la elección y autorización para tomar posesión del cargo por parte de los órganos de administración y control.
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.	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	80%	% de cumplimiento en la construcción del mapa de riesgos segmentado	SBR	Seguimiento y evaluación del desempeño	N/A	Supervisión (SUPE)	98%	El GRT cumplió con el cronograma del plan de trabajo para la calibración del mapa de riesgos con el que cuenta la Supersolidaria actualmente. Se desarrollaron diferentes mesas de trabajo para concluir la propuesta y remitir a centro de analítica.
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)	100%	Se logró el 100% en la ejecución de las actividades planeadas durante el 2023, con respecto a la depuración de bases de datos para identificar el universo de organizaciones a supervisar.
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 Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	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%	Se remitió 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 a la información.

VIGENCIA: **31 de diciembre- 2023**

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 4-2023	
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	Trimestre 4- 2023 % de avance	Observación en reporte oficial
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 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 implementación de la metodología de supervisión basado en la segmentación	90%	% De avance del plan de implementación	SBR	Seguimiento y evaluación del desempeño	N/A	Supervisión (SUPE)	90%	Se presenta un avance en la definición de la metodología y alertamientos de riesgos. Pendiente finalizar la actualización documental y la entrega de la herramienta
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"	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 de consolidación de buenas practicas institucionales	100%	# 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)	100%	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 consolida el listado de buenas prácticas y lecciones aprendidas a 31 de diciembre. Es importante aclarar que, la acción es la última en ser cargada, teniendo en cuenta que solo puede ser cerrada una vez se finalice el cargue de las actividades relacionadas con buenas prácticas y lecciones aprendidas.
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)	100%	En pro de la mejora continua de la Superintendencia De La Economía Solidaria, se establecen nuevas metodologías y procedimientos con el fin de alinear la planeación estratégica de la entidad (marco estratégico 2023-2026, plan de acción, plan de adquisiciones y proyectos de inversión). de acuerdo a lo anterior, durante el mes de noviembre y diciembre, se celebraron varias sesiones con el fin de definir, alinear y adoptar las nuevas propuestas.
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)	99%	Se realiza informe consolidado de los planes de mejoramiento para el cierre de brechas de la planeación estratégica institucional relacionadas con la perspectiva gestión misional (GM)
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)	100%	Para este último seguimiento, se adjunta nueva versión del manual de administración para el portal web de la entidad, el cual contiene los cambios requeridos en el documento, debido a la actualización a la última versión de Drupal del administrador de contenidos del sitio. También, se presenta como soporte, el informe final de supervisión, el cual contiene la firma de los supervisores y el contratista, relacionando el cumplimiento de las actividades contempladas en el contrato para el rediseño de la página web de la Superintendencia De La Economía Solidaria. Finalmente, se presenta el acta de liquidación del contrato, en la cual se establece no solo el cumplimiento del mismo, sino que además, especifica que las partes se encuentran a paz y salvo.
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)	100%	Se adjunta el informe correspondiente y además, se destaca que la gestión llevada a cabo a lo largo del año se ha centrado en capacitar en el uso de los tableros. La disponibilidad de datos actualizados, en sintonía con la forma en que la entidad realiza sus informes, ha contribuido significativamente a convertir estos informes en un recurso fundamental para el trabajo de los analistas de la entidad. Este enfoque no solo ha mejorado la eficacia operativa, sino que también ha fortalecido la capacidad de generación de informes, posicionando a los tableros como una herramienta esencial en el proceso de toma de decisiones.
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)	100%	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), como criterios indicados por la oficina asesora de planeación y sistemas, para medir el uso y apropiación de la página web de la supersolidaria. además, según la mesa de trabajo que se realizó de manera previa a este reporte, se incluyeron en el documento, las cifras comparativas de los siguientes periodos: entre mayo y septiembre de 2023; octubre a diciembre de 2023, con su respectivo análisis.
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)	44%	El plan de trabajo para el año 2023 no se ejecutó completamente debido a que el centro de analítica experimentó cambios significativos en su estructura y de operación. Estos ajustes impactaron directamente en las actividades diarias y transversales que debían llevarse a cabo, generando una desviación con respecto a la planificación inicial. la reestructuración del centro de analítica afectó la ejecución fluida de las tareas programadas, requiriendo adaptaciones y replanteamientos para asegurar la alineación con la nueva dinámica operativa.

VIGENCIA: 31 de diciembre- 2023

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 4-2023	
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	Trimestre 4- 2023 % de avance	Observación en reporte oficial
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)	88%	Se entrega por parte del equipo Conpes los resultados de los avances de seguimiento al 31 de diciembre del plan de acción anual.
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)	100%	Se adjunta informe con las métricas correspondientes a las siguientes páginas internas: sistema de captura de información financiera (SICES), página eventos Supersolidaria, normativa y entidades vigiladas; relacionadas con el promedio de clics y tiempo de consulta de las mismas. Lo anterior, debido a que según la oficina asesora de la planeación y sistemas, estos datos permiten medir el uso y apropiación frente a los reportes publicados para conocimiento del sector. además, según la mesa de trabajo que se realizó de manera previa a este reporte, se incluyeron en el documento, las cifras comparativas de los siguientes periodos: entre mayo y septiembre de 2023; octubre a diciembre de 2023, con su respectivo análisis.
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)	89%	Se realiza informe consolidado de los planes de mejoramiento para el cierre de brechas de la planeación estratégica institucional relacionadas con la perspectiva gestión capacidad (GC)
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 priorizadas	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 priorizadas 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 priorizadas .xls Actividad cumplida al 100%, conforme a las acciones priorizadas 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)	5	# investigaciones de fuentes externas	TECNOLOGÍA	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	100%	La ejecución de la actividad se llevó a cabo gracias a la integración de cinco fuentes externas en los respectivos tableros de control. Es importante destacar que la actualización de estos datos se realiza de acuerdo con la prioridad asignada; en algunos casos, se efectúa de forma mensual, mientras que, en otros, se lleva a cabo trimestralmente. Este enfoque garantiza la disponibilidad oportuna de información relevante, adaptándose a las necesidades y urgencias específicas de cada contexto.
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 priorizadas	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 priorizadas. Informe 007 Hoja de ruta TI. Informe 007 - anexo. Co-creación hoja de ruta - anexo b005 acciones priorizadas Integrando al documento PETI 2023-2026 el resultado de la co-creación de la hoja de ruta (roadmap tecnológico).

Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

Código: FT-PLS-004

nov-20

Revisión: 00

VIGENCIA: 31 de diciembre- 2023

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN							FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 4-2023		
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	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	Trimestre 4- 2023 % de avance	Observación en reporte oficial
79	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA A	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%	De acuerdo al seguimiento y monitoreo del plan de acción 2023 a corte diciembre 30, se establece que la acción no puede ser cumplida al 100%, pues se hace necesario lo siguiente: *Perfeccionar el análisis de cumplimiento de ANS de la entidad, incluyendo los meses de noviembre y diciembre de 2023. adicionalmente es importante cuantificar y analizar el comportamiento o mejora del cumplimiento de los ANS mes a mes. *Perfeccionar el plan de mejoramiento relacionado con el cumplimiento de ANS de la entidad, identificando en el tiempo las acciones a ejecutar y/o un porcentaje de avance de las acciones ejecutadas. *Para el cumplimiento de la hoja de ruta propuesta para el 2023, es importante hacer seguimiento al cumplimiento de: El análisis de uso y apropiación del sitio web actualizado en el primer semestre del 2023 El plan de trabajo relacionado con el mejoramiento del SICSES 2023. La ejecución del proceso de ETHICAL HACKING programado para el cierre del año 2023
80	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA A	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)	100%	A pesar que el plan de continuidad de negocios y plan de desastres, presentaba un porcentaje de avance bastante bajo para los tres primeros trimestres, se evidencia que se logra cerrar a un 100%. Dado a los cambios significativos en la estructura y operación, no solo del centro de analítica, sino también de la Superintendencia De Economía Solidaria. Al finalizar la vigencia del 2023, el contratista encargado de la realización de ambas actividades culminó los documentos, los cuales fueron entregados de manera satisfactoria a la oficina de planeación y sistemas.
81	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA A	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)	90%	Se realiza la actualización de la herramienta de autodiagnóstico al mes de diciembre de 2023, así mismo, se envía para publicación los activos de información en el portal web (comunicado con fecha del 29 de diciembre de 2023).
82	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA A	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)	100%	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se realiza el seguimiento de las actividades relacionadas con el mapa de riesgos de seguridad digital.
83	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA A	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)	100%	Se entrega informe con los datos de las entidades que reportan información financiera hasta el mes de noviembre 2023. Para la información del mes de diciembre, se les otorga un plazo un plazo de reporte hasta los primeros 20 días del mes de febrero para el reporte en el formulario oficial de rendición de cuentas por el aplicativo Siceses.
84	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA A	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%	No se presenta avance, por tal motivo se mantiene el porcentaje.
85	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA A	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 anexa informe del traslado de la infraestructura de TI de la Supersolidaria
86	Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA A	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 prioritizada	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 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)	100%	En lo relacionado con el plan de continuidad de negocios y plan de desastres, aunque que desde comienzos del 2023 estas actividades presentaron retrasos en sus avances, dado los cambios significativos en la estructura y operación ,no solo del centro de analítica, sino también de la Superintendencia de economía solidaria, al finalizar la vigencia del 2023, el contratista encargado de la realización de ambas actividades culminó los documentos, los cuales fueron entregados de manera satisfactoria a la oficina de planeación y sistemas.

Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

Código: FT-PLES-004

nov-20

Revisión: 00

VIGENCIA: 31 de diciembre- 2023

Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			TRIMESTRE 4-2023	
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	Trimestre 4- 2023 % de avance	Observación en reporte oficial
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)	95%	Avance 4 trimestre: se termina la actividad de actualización de los activos de información por parte de todos los responsables (oaps, gestión documental, jurídica) y resta la aprobación por parte del comité de gestión y desempeño
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 (Sicses)	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 SICSES	TECNOLOGÍA	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de tecnologías de la información (GETI)	100%	Se entrega informe de gestión correspondiente al grupo de atención al sistema de información financiera, el cual con corte a diciembre 31, cumple con un avance del 100% 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.
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 realiza la actualización del cronograma, de acuerdo a las mesas de trabajo celebradas por la OAPS, así mismo, se carga el insumo del nuevo cronograma de trabajo y la presentación hecha a la superintendente.

Procesos relacionados:

Planificación Estratégica

 Elaboró: **Martha Nohemy Arévalo Martínez**

 Revisó: **Hilda Cristina Alzate Martínez**

 Aprobó: **Hilda Cristina Alzate Martínez**

 Fecha de creación: **Noviembre de 2020**