



FORMATO 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Evaluación								
No.	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin ddm/aaa	Actividades	Peso ponderado	Avance				% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre			% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	Descripción	Ubicación
1	<b>Objetivo Estratégico:</b> Aumentar la apropiación y cobertura del modelo integral de supervisión  <b>Objetivo Específico:</b> Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas	Revisar la mapa de riesgos de la Delegatura Asociativa, proponer las calibraciones a los diferentes indicadores para identificar los posibles riesgos de las entidades solidarias vigiladas y aprobar su contenido para su implementación	Mapa de riesgos revisado	Febrero 1- Diciembre 31	Definir los indicadores que van quedar en la mapa de riesgos y sus respectivas calibraciones  Realizar las pruebas correspondientes  Romilar requerimiento con los ajustes definidos para la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30%	30%				70%	0%	0%		
2	<b>Objetivo Estratégico:</b> Aumentar la apropiación y cobertura del modelo integral de supervisión  <b>Objetivo Específico:</b> Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas.	Determinar y establecer las organizaciones solidarias a visitar durante el año 2023 y la realización de supervisión extra situ, con el fin de proponer alguna medida de control de acuerdo con los lineamientos definidos por el Delegado o por el Superintendente	No. de organizaciones visitadas/ No. de organizaciones programadas para visita	Febrero 1- Diciembre 31	Definir las cooperativas y demás organizaciones de la intendencia a visitar  Participar en las reuniones de entendimiento que se llevan a cabo en la etapa de planeación de las visitas, en las cuales los grupos jurídico, de riesgos, de atención al ciudadano y sancionatorio (cuando haya lugar), hacen entrega de un informe al grupo de inspección, como insumo para la visita  Revisar los informes de visita de las Cooperativas y demás organizaciones	20%	30%				70%	0%	0%		
3	<b>Objetivo Estratégico:</b> Aumentar la apropiación y cobertura del modelo integral de supervisión  <b>Objetivo Específico:</b> Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas.	Determinar y establecer las organizaciones solidarias a visitar durante el año 2023 y la realización de supervisión extra situ, con el fin de proponer alguna medida de control de acuerdo con los lineamientos definidos por el Delegado o por el Superintendente	No. de extrasitios realizados/ No. de extrasitios programados	Febrero 1- Diciembre 31	Realizar supervisión extra situ a las Cooperativas y demás organizaciones de nivel 1 y 2 y a las de nivel 3 seleccionadas.  Realizar seguimiento mensual a los extrasitios realizados  Proponer ajustes de ser necesario a la meta de extrasitios programados	20%	30%				70%	0%	0%		
4	<b>Objetivo Estratégico:</b> Aumentar la apropiación y cobertura del modelo integral de supervisión  <b>Objetivo Específico:</b> Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas	Revisar y clasificar las bases de datos de las entidades con las cuales la Superintendencia tiene convenio interinstitucional, con el fin de identificar aquellas organizaciones objeto de supervisión, que no están reportando información	Base de datos revisada y clasificada	Febrero 1- Diciembre 31	Continuar con el envío de requerimientos a entidades vigiladas, de acuerdo con las actividades de depuración del año anterior  Analizar las respuestas allegadas a los requerimientos  Analizar, revisar y depurar la información de las bases de datos suministradas y definir un cronograma de actividades  Realizar los requerimientos respectivos	30%	30%				70%	0%	0%		
5												0%	0%		
<b>Total</b>						<b>100%</b>						<b>0%</b>	<b>0%</b>		

FECHA

jun-23

VIGENCIA

2023

*Vivian Barliza*  
 VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE  
 Firma del Superior Jerárquico

BERNARDO ORTIZ

Firma del Gerente Público