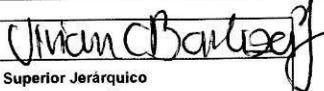
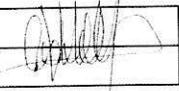


FORMATO 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación											Evaluación				
No.	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	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 2° semestre	% Cumplimiento de Indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación
1	Aumentar la apropiación y cobertura del modelo integral de supervisión	Liderar la implementación del nuevo Modelo Integral de Supervisión para establecer el nivel de Riesgo de la cooperativas, soportada en estrategias de colaboración y fomento de buenas practicas	% de avance en la construcción de la matriz de riesgo y de las actividades de colaboración y promoción de buenas practicas / % de ejecución de las actividades planeadas para la construcción de la matriz de riesgo y de las actividades de colaboración y promoción de buenas practicas	1/01/2023 a 31/12/2023	Establecer la matriz de riesgos para las entidades de alto impacto Definir criterios y/o actividades de colaboración para la supervisión (Servicios compartidos) Orientar actividades para promover buenas practicas de gobernanza	40%	30%		70%		0%	0%			
2	Aumentar la efectividad del modelo de gestión de la entidad	Optimizar procesos, procedimientos y afianzar conceptos que dinamizan la implementación del modelo supervisión	No de proceso procedimientos y capacitaciones desarrollados/ No de proceso procedimientos y capacitaciones planeadas	1/03/2023 a 31/12/2023	Definir guías y/o plantillas de trabajo para optimizar los procesos jurídicos Revisar y actualizar los procesos y procedimientos que faciliten la implementación del Modelo de Supervisión Orientar jornadas de entrenamiento para afianzar los conceptos necesarios para la implementación del Nuevo Modelo de supervisión	30%	30%		70%		0%	0%			
3	Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	Definir herramientas complementarias prospectivas y de cumplimiento que faciliten el desarrollo del proceso supervisión	% Avance de la propuestas/ % Avance de las herramientas planeadas a desarrollar	1/03/2023 a 31/12/2023	Gestionar desarrollo de tableros de supervisión de cumplimiento Liderar el desarrollo de Modelos de estrés para cooperativas de ahorro y crédito Definir las validaciones sobre la información que reportan las cooperativas para mejorar la calidad de los datos del sector de Ahorro y Crédito	15%	20%		30%		0%	0%			
4	Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo (Proyectos especiales)	Orientar una propuesta que automatice la gestión documental del proceso de atención PQRDS	% Avance de la propuestas/ % Automatización del proceso	1/06/2023 a 31/12/2023	Establecer las necesidades de automatización mediante el diagnostico de la situación actual del proceso de atención de quejas Definir los criterios para la automatización del proceso Gestionar el desarrollo del proceso de automatización ante la Oficina Asesora de Planeación y Sistema	15%	20%		30%		0%	0%			
Total						100%						0%			

FECHA 14/06/2023
 VIGENCIA 2023

VIVIAN CAROLINA BARLUZA ILLIDGE 
 Firma del Superior Jerárquico

CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO 
 Firma del Gerente Público