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

No.	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					Evaluación		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	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
1	Aumentar la apropiación y cobertura del modelo integral de supervisión	Promover 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 y monitoreo de riesgo y de las actividades de colaboración y promoción de buenas practicas de gobierno y de balance social / % de ejecución de las construcción de la matriz y monitoreo de riesgo y de las actividades de colaboración y promoción de buenas practicas de gobierno y de balance social	1/01/2023 a 31/12/2023	<p>Coordinar y planear las actividades de supervisión que permitan establecer la matriz de riesgos para las entidades de alto impacto, y aquellas que contribuyan a la construcción del perfil de riesgo de las organizaciones de medio y bajo impacto.</p> <p>Coordinar y planear las actividades de supervisión que permitan el monitoreo del nivel de riesgo para las entidades de muy bajo impacto.</p> <p>Coadyuvar en el desarrollo de las actividades del Conpes 4051 de 2021, con especial énfasis en la estructuración de criterios y actividades que faciliten la supervisión, entre ellas, las que promuevan la colaboración con los gremios y otras entidades, los servicios compartidos y las buenas prácticas de gobierno.</p> <p>Coordinar la estructuración del modelo de balance social para fondos de empleados</p>	40%	40%		60%		0%	0%			
2	Aumentar la efectividad del modelo de gestión de la entidad	Coordinar los procesos de actualización y ajuste de procedimientos para la supervisión y afianzar conceptos para facilitar 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	<p>Coordinar la elaboración de guías y/o plantillas de trabajo para optimizar los procesos jurídicos</p> <p>Coordinar la actualización de procesos, procedimientos, guías, formatos y demás documentación que soporte la elaboración y monitoreo de la matriz de riesgos para las entidades de alto, medio y bajo impacto, así como de aquellos que faciliten la supervisión de las entidades de muy bajo impacto.</p> <p>Planear, coordinar y ejecutar jornadas de entrenamiento a los supervisores, para facilitar las actividades de supervisión en función de la implementación del nuevo modelo de supervisión.</p> <p>Coordinar y elaborar formatos y guías que faciliten la consulta y generación de los resultados del modelo de balance social</p>	30%	40%		60%		0%	0%			
3	Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	Planear y proponer 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	<p>Coordinar el desarrollo de tableros de supervisión de cumplimiento, para facilitar el análisis por parte de los supervisores</p> <p>Coadyuvar en el desarrollo de modelos de estrés para cooperativas de ahorro y crédito, con informes trimestrales para ser presentados a la Alta Dirección</p> <p>Coordinar la elaboración de propuesta de validaciones sobre la información que reportan las cooperativas para mejorar la calidad del los datos del sector de ahorro y crédito</p>	30%	40%		60%		0%	0%			
4	Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo	Planear y definir una propuesta de automatización del proceso de atención PQRDS	% Avance de la propuestas/ % Automatización del proceso	1/06/2023 a 31/12/2023	<p>Elaborar un diagnóstico de la situación actual del proceso de atención de PQRSD, definiendo los puntos críticos que puedan ser objeto de automatización</p> <p>Elaborar la propuesta de automatización del proceso de atención de PQRSD, para ser presentada a la Alta Dirección</p> <p>Presentar los resultados del diagnóstico y de la propuesta elaborada del proceso de automatización ante la Oficina Asesora de Planeación y Sistema para promover su desarrollo</p>										
Total						100%						0%			

FECHA	jun-23	Firma del Superior Jerárquico	Firma del Gerente Público
VIGENCIA	2023	VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE <i>Vivian Barliza</i>	MARELVI HORTENSIA BERNAL NEMPEQUE <i>Marelvi Bernal</i>