



ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% 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	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1		Revisar el mapa de riesgos de la Delegatura Asociativa, proponer los ajustes que sean necesarios y aprobar su contenido para implementación.	Mapa de riesgos de la Delegatura Asociativa aprobado.	01/02/2022 - 30/12/2022	Participar en las reuniones que sean convocadas por el centro de Analítica para la revisión de los avances y pruebas del mapa de riesgos de la Delegatura Asociativa. Revisar la incorporación de los ajustes solicitados en la vigencia 2021 al Mapa de Riesgos de la Delegatura Asociativa. Revisar la versión final del Mapa de Riesgos de la Delegatura Asociativa y dar visto bueno para ser presentado al Delegado.	20%	70%		30%		0%	0%			
2	Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria.	Definir la clasificación de las empresas del sector para efectos de la supervisión compes 4051 2021 y presentarlo al Despacho de la Superintendente.	Documento de la clasificación de las empresas consolidado.	01/02/2022 - 30/12/2022	Participar en las reuniones que sean citadas para definir los criterios de selección para las entidades del primer nivel de supervisión. Participar en la construcción del documento final con la clasificación de empresas consolidado. Presentar al Delegado propuesta de documento final con la clasificación de las empresas del sector	20%	70%		30%		0%	0%			
3		Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	No. de visitas programadas/ No. de visitas realizadas	01/02/2022 - 30/12/2022	Realizar la planeación para seleccionar 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. Revisión de informes de visita de las Cooperativas y demás organizaciones y requerimientos a los informes de visita. Realizar supervisión extra situ a las Cooperativas y demás organizaciones de nivel 1 y 2 y a las de nivel 3 seleccionadas.	40%	45%		55%		0%	0%			
4		Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial	Definir la estrategia a llevar a cabo, para contribuir con el proyecto de registro único de entidades supervisadas, teniendo en cuenta los entregables que realizará la OAPS, del universo piloto de 4,000 a depurar	Nro de registros entregados/ Nro de requerimientos realizados.	01/02/2022 - 30/12/2022	Revisar los entregables producto de la depuración de bases de datos del universo piloto de 4,000 entidades que hará la OAPS de forma periódica. Realizar las acciones de supervisión definidas de acuerdo con los entregables recibidos de la OAPS. Orientar y realizar seguimiento al grupo de trabajo encargado de realizar los requerimientos producto de los entregables de la OAPS	20%	40%		60%		0%	0%		
Total						100%						0%	0%		

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos adicionales)

0%
0%

FECHA: feb-28
VIGENCIA: 2022

Firma del superior jerárquico

Firma del Gerente Público