

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin de/mm/a	Actividades	Peso ponderado	Avance					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		% Cumplimiento año	Descripción	Ubicación
1	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.	Gestionar el cumplimiento de las actividades planteadas en el Conpes en las que intervenga la Delegatura Financiera	No actividades planeadas / No de actividades ejecutas	1/02/2022 - 31/12/2022	Consolidar el modelo de supervisión de cumplimiento y complementarlo con la gestión basada en el análisis de riesgo Definir un nuevo sistema de clasificación de las empresas del sector para efectos de la supervisión Definir e implementar un plan de acción para la promoción de mejores prácticas de gobernanza y transparencia. Definir los criterios, metodologías y acciones unificadas que permitan verificar el cumplimiento de la naturaleza jurídica y características de las entidades vigiladas.	20%	50%		50%		0%	0%			
				1/02/2022 - 31/03/2022	Actualizar la guía de buen gobierno, de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 962 de 2018 (incorporado en el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público).										
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.	Realizar supervisión a las organizaciones programadas con mayor impacto, según el nuevo modelo de Supervisión de cumplimiento y con enfoque basado en riesgos.	No. de actividades de supervisión realizadas a organizaciones programadas con mayor impacto / No. de actividades de supervisión programadas a organizaciones con mayor impacto	1/03/2022 - 31/12/2022	Definir la planeación de visita de las organizaciones programadas con mayor impacto. Ejecutar la visita de las organizaciones programadas con mayor impacto. Trasladar el informe de visita a las organizaciones programadas con mayor impacto.	20%	50%		50%		0%	0%			
3	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.	Verificar la gestión de las cooperativas de ahorro y crédito acorde con el modelo de supervisión basado en riesgos	No. de actividades de supervisión realizadas / No. de actividades de supervisión programadas	1/02/2022 - 31/12/2022	Realizar supervisión extrastatus según el mapa de riesgos (700 extrastatus) Realizar 46 visitas a entidades vigiladas según el mapa de riesgos y criterios de supervisión basada en riesgos aplicando las guías del manual de supervisión Realizar reuniones con los directivos de las entidades con el fin de monitorear el control de la administración de los riesgos.	40%	50%		50%		0%	0%			
4	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.	Presentar la propuesta de Herramientas tecnológicas que indiquen señales de alerta en materia de inversiones y VAR	% Avance de las propuestas/ % Avance de las herramientas planeadas a desarrollar	1/02/2022 - 31/12/2022	Realizar diagnóstico del estado actual de las herramientas para la supervisión de inversiones Revisar y presentar propuesta de herramienta para la supervisión de las inversiones Revisar y presentar una propuesta de herramienta de medición del VAR	10%	70%		30%		0%	0%			
5	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	Apoyar los procesos de capacitación interna y sensibilización a las organizaciones vigiladas sobre el marco normativo de riesgos expedido en la Circular Básica Contable y Financiera	No. de actividades de capacitación y sensibilización realizadas / No. de actividades de capacitación y sensibilización programadas	1/03/2022 - 31/12/2022	Apoyar los procesos de capacitación a los funcionarios de la Superintendencia, sobre las instrucciones que en materia de riesgos. Apoyar los procesos de capacitación a los funcionarios de la Superintendencia, del modelo integral de supervisión MIS Apoyar los procesos de sensibilización a las organizaciones vigiladas, sobre las instrucciones que en materia de riesgos y del modelo integral de supervisión MIS	10%	70%		30%		0%	0%			
Total						100%					0%	0%			

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

0%
0%

FECHA 28 de febrero de 2022

VIGENCIA 2022

Vivian C. Barrios

Firma del Superior Jerárquico

[Firma]

Firma del Gerente Público