

ANEXO 11: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	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		Resultado	Descripción	Ubicación
1		Ordenar y hacer seguimiento a los planes de inversión, actividades a cargo de la Secretaría General que rigen los Planes Institucionales	Indicador: programas, actividades ejecutadas	01/01/2020 31/12/2020	Presentar los planes al Comité Institucional de Gestión y Seguimiento Participar en las mesas de trabajo para definir las actividades que integran los Planes Institucionales. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades programadas. Conformar un equipo interdisciplinario para la elaboración del proyecto de inversión	20%	50%		50%						
2		Ordenar la presentación del proyecto de inversión para la adquisición de las nuevas instalaciones de la Entidad.	Proyecto de inversión	01/01/2020 30/06/2020	Dirigir la elaboración del Proyecto de Inversión. Estar a la Funcionaria encargada del proceso de Evaluación de Desempeño, el Cronograma para el proceso de evaluación de inversión.	20%	100%		0%						
3	Formar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado que contribuya a la materialización de las líneas de acción que conforman los cambios institucionales y a la	Conocer y hacer seguimiento a los procesos de evaluación de desempeño para los funcionarios de Carrera Administrativa y Privativas	Evaluaciones Aplicadas	01/01/2020 31/12/2020	Requerir a la Funcionaria encargada del proceso de Evaluación de Desempeño, el Cronograma para el proceso de evaluación de inversión. Solicitar informes semestrales sobre el desarrollo del proceso.	10%	50%		50%						
4	Establecer y liderar la implementación de las políticas para la organización documental, custodia y conservación de los activos.	Políticas implementadas		01/01/2020 31/12/2020	Ordenar el diagnóstico integral de la Gestión Documental en las dependencias Preparación, Archivo, Inventario y Gestión del Archivo. Solicitar informes de avance sobre el cumplimiento de requisitos archivísticos y gestión documental del Esgua.	20%	30%		20%						
5	Liderar y hacer seguimiento al Manual de Supervisión e Intervención de control.	Manual de Supervisión e Intervención		01/01/2020 31/12/2020	Solicitar informe de seguimiento al estado y avances en la implementación del Manual de Supervisión e Intervención. Impulsar la revisión del Manual de Supervisión e Intervención y determinar las actualizaciones que sean pertinentes. Dar a conocer el Manual de Supervisión e Intervención actualizado.	10%	70%		30%						
6	Ordenar el trámite oportuno de los procesos disciplinarios de conformidad con la normativa aplicable	Proceso de control interno disciplinario		01/01/2020 31/12/2020	Verificar el estado actual de los procesos disciplinarios en curso y pendientes de inicio de trámite procesal. Solicitar implementación al Profesor Especializado informe del estado actual de los procesos disciplinarios.	10%	50%		50%						
Total						100%									

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

FECHA: 14/07/2020
VICENCIA: 2020

RICARDO LUZANO PABLO
Ricardo Luzano Pablo - Jefe Inmediato

MARTHA LUZ CÁMARCO DE LA HOZ
Martha Luz Cámarco de la Hoz - Secretaria General

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

Concertación										Evaluación					
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin ddiminlia	Actividades	Peso ponderado	Avance			% Cumplimiento año	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	Resultado	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	Revisar la matriz de riesgos del sector y proponer los ajustes que sean necesarios teniendo en cuenta las actividades económicas del sector vigilado por la Delegatura Departamental de Supervisión y Promoción de la Economía Solidaria	Porcentaje de avance en la revisión y actualización de la matriz de riesgos del sector	01-01-2020 - 31-12-2020	Revisar y actualizar la matriz de riesgos del sector	15%	50%			50%					
2	Desarrollar e implementar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina orientadora para apoyar la gestión de la supervisión del sector	<p>Elaborar propuestas de modificación a la Circular Básica Jurídica</p> <p>Elaborar propuesta de estructura y contenido para la Frontera de la Nueva Circular Básica Jurídica y Frontera</p> <p>Elaborar propuestas de lineamientos dentro de los marcos regulatorios para los Fondos de Empleo de Categoriía Pura en el marco de Buen Gobierno de Comarcas con las reducciones del Decreto 952 de 2018</p>	Exposición de la Circular Básica Jurídica y Frontera de la Nueva Circular Básica Jurídica y Frontera <p>Exposición de los marcos regulatorios para los Fondos de Empleo de Categoriía Pura en el marco de Buen Gobierno de Comarcas con las reducciones del Decreto 952 de 2018</p>	01-01-2020 - 31-12-2020	<p>Coordinar en la revisión de la propuesta de modificación de la Circular Básica Jurídica la nueva estructura y contenido de la Circular Básica Jurídica y Frontera</p> <p>Proponer lineamientos dentro de los marcos regulatorios para los Fondos de Empleo de Categoriía Pura en el marco de Buen Gobierno de Comarcas con las reducciones del Decreto 952 de 2018</p>	20%	100%			30%					
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	Revisar y sistematizar la experiencia de ajustes a las herramientas tecnológicas que requieren cambios de fecha temprana en materia de supervisión	Porcentaje de avance en la implementación de trabajo de Control con Indicadores Gerenciales	01-01-2020 - 31-12-2020	Proponer el desarrollo de herramientas que faciliten el desarrollo de las actividades de supervisión por parte de las áreas involucradas	15%	40%			50%					
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	Revisar la matriz de riesgos del sector y las submatrices de la delegatura asociativa, para determinar y establecer las organizaciones solidarias a visitar durante el año 2020 y a realizar supervisión en esta sede o delegatura alguna medida de control	No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas	01-01-2020 - 31-12-2020	Realizar supervisión in situ, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión a las organizaciones solidarias programadas	50%	40%			50%					
Total						100%									
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)															
<p>FECHA: 13/02/2020</p> <p>VIGENCIA: 2020</p>															
<p><i>[Firma]</i></p> <p>RICARDO LOZANO PÉREZ - Jefe Inverdiario</p>															
<p><i>[Firma]</i></p> <p>MARTHA NURY BELTRAN MISAS - Superintendente Delegada para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria</p>															

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

Concertación							Evaluación							
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio fin delimitada	Actividades	Paso 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	Descripción	Ubicación
1	Diseñar e implementar medidas de políticas públicas y generar equidad y bienestar social en el ámbito de la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector	Coordinar junto con la Delegatura Accionaria y la Oficina Asesora Jurídica la expedición y actualización de la Circular Básica Conciliable y Financiera	Documento proyectado, revisado y enviado para aprobación y firma del Superintendente	1 de enero de 2020 a 31 diciembre de 2020	Coordinar junto con la Delegatura Accionaria y la Oficina Asesora Jurídica la expedición de las normas SABC, SABC, SABC y Guía de Buen Gobierno y Balance Social Coordinar la expedición de normas prudenciales y de gestión (isoconex, como de oficina, reportes de inversiones, derivados y otros) Proponer un proyecto de norma que le asigne responsabilidades del Revisor Fiscal	30%	50%		50%					
2	Delinear e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos prospectivos, participativo y flexible que resulte en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	Verificar la gestión de riesgos en las operaciones del sector agropecuario con el modelo de supervisión integral	# de visitas e informes realizados/ # de visitas programadas	1 de enero de 2020 a 31 diciembre de 2020	Realizar el estudio de unidades vigiladas para determinar el nivel de cumplimiento a la normatividad vigente de buen gobierno Realizar la supervisión notal según la matriz de riesgos, aplicando las guías del manual de supervisión	40%	40%		60%					
3	Delinear e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos prospectivos, participativo y flexible que resulte en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	Revisar y validar la preparación de ayudas a las herramientas tecnológicas que indiquen señales de alerta temprana en materia de supervisión	Matriz actualizada Metodología actualizada Documento con propuesta de ayuda Documento con propuesta de basar de sectores	1 de enero de 2020 a 31 diciembre de 2020	Actualizar la matriz de riesgos con información cualitativa Optimizar la metodología de análisis financiero partiendo de la matriz de riesgos Dirigir propuestas de ayuda a la técnica de reportes Dirigir propuestas de metodologías de basar de sectores que operen en el proceso bancario	15%	30%		70%					
Total						100%								

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

FECHA: 13/02/2020
VIGENCIA: 2020

RICHARDO LOZANO PARRA
Jefe Unidad

GLISNER VILLALBA
Superintendente Delegado de Supervisión de la Sanidad Financiera en el Cooperativismo