

**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 | ayudados programados: actividades ejecutadas | 01/01/2020<br>31/12/2020   | Presentar los planes al Comité Institucional de Gestión y Seguimiento<br>Participar en las mesas de trabajo para definir las actividades que integran los Planes Institucionales.<br>Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades programadas.<br>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<br>30/06/2020   | Elaborar los componentes, formatos, justificaciones, organizacionales y presupuestales para la creación y presentación del Proyecto de Inversión.<br>Dirigir la elaboración del Proyecto 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<br>31/12/2020   | Requerir a la Funcionaria encargada del proceso de Evaluación de Desempeño, el Cronograma para el proceso de evaluación de desempeño.<br>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<br>31/12/2020   | Ordenar el diagnóstico integral de la Gestión Documental en las dependencias Preparación, Archivo, Inventario y Gestión del Activo.<br>Solicitar informes de avance sobre el cumplimiento de regulaciones archivísticas y gestión documental del Esgua.<br>Solicitar informe de seguimiento al estado y avances en la administración de los archivos de gestión | 20%            | 30%                                      |  | 20%  |   |   |                    |            |             |           |  |
| 5            | Liderar y hacer seguimiento al Manual de Supervisión e Intervención de carteras.   | Manual de Supervisión e Intervención   |  | 01/01/2020<br>31/12/2020   | Impulsar la revisión del Manual de Supervisión e Intervención y determinar las actualizaciones que sean pertinentes.<br>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 normatividad aplicable  | Proceso de control interno disciplinario   |  | 01/01/2020<br>31/12/2020   | Verificar el estado actual de los procesos disciplinarios en curso y pendientes de inicio de trámite procesal.<br>Solicitar implementación al Proveedor Especializado informe del estado actual de los procesos disciplinarios.   | 10%            | 50%                                      |  | 50%  |   |   |                    |            |             |           |  |
| <b>Total</b> |  |  |  |                            |   | <b>100%</b>    |  |  |  |   |   |                    |            |             |           |  |

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

FECHA: 14/07/2020  
VICENCIA: 2020

*Ricardo Lizcano*  
RICARDO LIZCANO PABLO - Jefe Inmediato

*Martina Luz Camargo*  
MARTHA LUZ CAMARGO 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        | 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 |
| 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 incluyentes de regulación y doctrina unificadora 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 Circular Básica Jurídica</p> <p>Elaborar propuesta de la Norma Circular Básica Contable y Financiera</p> <p>Elaborar propuestas de lineamientos dentro de los marcos regulatorios para los Fondos de Empaques de Cadeppola Pura en el marco de Buen Gobierno de Comedisa con las resoluciones del Decreto 952 de 2018</p> | Exposición de la Circular Básica Contable y Financiera <p>Exposición de la Guía de Buen Gobierno</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 Contable y Financiera</p> <p>Proponer lineamientos dentro de los marcos regulatorios para los Fondos de Empaques de Cadeppola Pura en el marco de Buen Gobierno de Comedisa con las resoluciones 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 validación 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 registradas  | 50%            | 40%                                      |  |  | 50%                |   |   |           |             |
| Total        |   |  |  |                         |   | 100%           |  |  |  |                    |   |   |           |             |

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

FECHA  
13/02/2020

VIGENCIA  
2020

*Ricardo Lozano Pardo*  
RICARDO LOZANO PARDO - Jefe Inverdiado

*Marta Nury Beltrán Misas*  
MARTHA NURY BELTRÁN MISAS - Superintendente Delegada para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria

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 programas de apoyo y asistencia técnica que permitan la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector              | Coordinar junto con la Delegatura Asesora y la Oficina Asesora Jurídica la ejecución y actualización de la Circular Básica Conciliar 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 Asesora y la Oficina Asesora Jurídica la revisión de las normas SANC, SANS, SANSO y Guía de Buen Gobierno y Balance Social<br><br>Coordinar la expedición de normas procedimentales y de gestión (Isobuenas, como de oficios, reportes de inspección, devolución y otros)<br><br>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 prospectiva, participativa 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 las entidades vigiladas para determinar el nivel de cumplimiento a la normatividad vigente de buen gobierno<br><br>Realizar la supervisión integral 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 prospectiva, participativa 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<br>Metodología actualizada<br>Documento con propuesta de ayuda<br>Documento con propuesta de bases de datos de sectores | 1 de enero de 2020 a 31 diciembre de 2020 | Actualizar la matriz de riesgos con información cualitativa<br>Optimizar la metodología de análisis financiero partiendo de la matriz de riesgos<br>Dirigir propuestas de ayuda a la técnica de reportes<br>Dirigir propuestas de metodologías de bases de datos de sectores que operen en el proceso bancario  | 100%           | 30%                                      |  | 70%  |   |           |   |             |           |
| <b>Total</b> |  |   |  |   |   |                |  |  |  |   |           |   |             |           |

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

FECHA: 13/02/2020  
VICENCIA: 2020

RICHARDO LOZANO PARRA  
Jefe Unidad

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