

PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022					DESPLIEGUE										FINANCIACIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - INTEGRACIÓN		
ITEM	PERSPECTIVA	EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTO	META	INDICADOR	FUENTE	DIMENSIÓN	POLITICA	PLANES DEL DECRETO 612/2018	PROCESO		
1				1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos.	Implementación a satisfacción de los requerimientos de calibración solicitados por las Delegaturas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comité de supervisión Institucional.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Centro de Análítica.	1/2/2021	30/11/2021	Mapa de calor del sector actualizado y recibido a satisfacción por las Delegaturas	100% de la implementación a satisfacción de los requerimientos de calibración solicitados por los Delegaturas.	Porcentaje de avance en la implementación de los requerimientos	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión		
2					Propuesta del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos (Toronto Centre).	Despacho y Grupo Piloto del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Documento validado por las Delegaturas, que recoja el Nuevo Modelo de Supervisión diseñado para su posterior implementación.	100% de cumplimiento del plan de trabajo propuesto	Porcentaje de avance en el Plan de Trabajo.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Gestión por valores para el resultado	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión		
3				organizaciones del sector e implantarlo.	Expedir la Circular de Buen Gobierno, conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Oficina Asesora Jurídica USAID	1/2/2021	31/12/2021	Circular Buen Gobierno, conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas	100% Circular Buen Gobierno	Porcentaje de avance en la circular Buen Gobierno	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Gestión por valores para el resultado	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión		
4					Gestionar la expedición de una norma sobre comités asesores externos para los consejos de administración y/o juntas directivas de organizaciones que prestan servicios financieros.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de las Delegaturas Despacho. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica.	1/3/2021	30/9/2021	Circular con la reglamentación de los comités asesores externos de los consejos de administración/junta directiva	100% Circular expedida	Porcentaje de avance en la circular de reglamentación de los comités asesores externos de los consejos de administración/junta directiva	Funcionamiento	Gestión por valores para el resultado	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión		
5					Gestionar la expedición de una guía sobre rentabilidad de oficinas en las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo.	1/3/2021	30/9/2021	Carta Circular con la guía sobre rentabilidad de oficinas en las cooperativas de ahorro y crédito	100% Carta Circular expedida	Porcentaje de avance en la expedición de la Carta Circular con la guía sobre costeo	Funcionamiento	Gestión por valores para el resultado	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión		
6					Expedir la Circular sobre la Seguridad de la información.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Oficina Asesora Jurídica. Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa. USAID.	1/2/2021	30/9/2021	Circular sobre la Seguridad de la Información.	100% Circular sobre la Seguridad de la Información.	Porcentaje de cumplimiento de la circular expedida.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Gestión por valores para el resultado	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión		

7
8
9
10
11
12
13

Resultados

odelo de Gestión

o, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria.

1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las	Expedir la Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Oficina Asesora Jurídica. Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa. Banco Mundial.	1/2/2021	31/12/2021	Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	100% Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	Porcentaje de cumplimiento de la circular expedida.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Gestión por valores para el resultado	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión
	Expedir la Circular sobre simplificación regulatoria para organizaciones del tercer nivel de supervisión	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2021	31/12/2021	Circular sobre simplificación regulatoria	100% Circular sobre simplificación regulatoria	Porcentaje de avance en la circular sobre simplificación regulatoria	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Gestión por valores para el resultado	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión
	Expedir Circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisión	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2021	31/12/2021	Circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisión	100% Circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisión	Porcentaje de avance en la circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisión	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Gestión por valores para el resultado	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión
	Expedir Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2021	31/12/2021	Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales	100% Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales	Porcentaje de avance en la Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Gestión por valores para el resultado	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión
1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas.	Desarrollar herramientas analíticas de Supervisión solicitadas por las Delegaturas.	Despacho- Centro de Analítica. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Herramienta de analítica desarrollada e implementada	80% de la Herramienta implementada.	Grado de avance % de acuerdo al plan de trabajo del Centro de Analítica	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información
	Realizar supervisión insitu, según el mapa de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las superviiones programadas (35 visitas)	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
	Realizar supervisión insitu en organizaciones diferentes a Fondos de empleados.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaría General	1/4/2021	15/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada (36 visitas)	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión

14
15
16
17
18
19
20

Gestión para

Eje Estructural - M

1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectiva

1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.

Realizar supervisión insitu en Fondos de empleados.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaría General	1/4/2021	15/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada (24 visitas)	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Fortalecimiento de la supervisión de fondos de empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito a nivel Nacional.	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
Realizar supervisión extra situ , según el Mapa de Riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica.	1/2/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las supervisión programada (700 extrasitus)	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
Realizar supervisión extra situ a las organizaciones solidarias diferentes a Fondos de empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica	1/2/2021	30/11/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (900 extrasitus)	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
Realizar supervisión extra situ a los Fondos de Empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica.	1/2/2021	30/11/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (900 extrasitus)	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Fortalecimiento de la supervisión de fondos de empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito a nivel Nacional.	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General.	1/1/2021	31/12/2021	Informes de actuaciones realizadas.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en las investigaciones solicitadas.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de actuaciones realizadas.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en las investigaciones solicitadas.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) de las organizaciones vigiladas de Ahorro y Crédito que lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Despacho del Superintendente. Secretaria General.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de trámites de autorización realizados.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión

21				Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas por la Delegatura que lo soliciten	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Despacho. Secretaría General. Oficina Asesora Jurídica	1/2/2021	31/12/2021	Informes de trámites de autorización realizados.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
22				Realizar controles de legalidad de reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas cuando lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaría General. Oficina Asesora Jurídica	1/2/2021	31/12/2021	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados.	Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
23				Realizar controles de legalidad de constitución y asambleas a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de Supervisión.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaría General. Oficina Asesora Jurídica	1/1/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de los controles de legalidad programados (1200)	No. Controles de legalidad realizados/No de controles de legalidad programados	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
24				Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados.	Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
25				Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Despacho. Secretaría General. Oficina Asesora Jurídica.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de seguimientos.	100% de las acciones de seguimiento programadas.	Porcentaje de avance en los seguimientos programados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
26				Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y Multiactiva con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General.	1/2/2021	31/12/2021	Actos administrativos de trámite de posesión.	100% Actos de posesión tramitados.	Porcentaje de avance en los actos de posesión solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión
27			Mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC.	2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad.												
27				Evaluar el nivel de implementación y apropiación de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	Oficina de Control Interno. Líderes de procesos.	1/2/2021	31/12/2021	Documento de verificación y evaluación del nivel de apropiación.	50% de los procesos evaluados.	Porcentaje de avance en los procesos evaluados.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica
28				Realizar actividades de interiorización de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	Líderes de los procesos.	1/2/2021	31/12/2021	Documento de ejecución de actividades de interiorización y medición de resultados.	100% en la ejecución de actividades de interiorización programadas, a través de los canales dispuestos por la entidad.	Porcentaje de avance en la ejecución de actividades de interiorización.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica

36	37	38	39	40	41	42	Gestión de Fortalecimiento Institucion	Gestión de Fortalecimiento Institucion	Eje Estratégico - Capital Humano Compe	3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano alt	3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados.	Desarrollar una herramienta de integración de los sistemas de evaluación institucional y de desempeño del capital humano.	Secretaría General.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado en la herramienta.	Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la herramienta.	Funcionamiento.	Talento humano	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano
Realizar seguimiento a la herramienta de integración de los sistemas de evaluación institucional y desempeño del capital humano.											Secretaría General.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Grupo Talento Humano.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de resultados y de evaluación para la toma de decisiones y mejoras.	Informes de seguimientos, mejoras y resultados.	Porcentaje de avance.	Funcionamiento.	Talento humano	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano		
3.3 Seleccionar el capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad.											Revisar el proceso de vinculación e incluir una prueba comportamental en la selección del capital humano.	Secretaría General.	Grupo Talento Humano.	1/2/2021	31/12/2021	Informe del proceso y resultados de la evaluación comportamental.	Proceso de vinculación revisado y modificado.	Porcentaje de avance.	Funcionamiento.	Talento humano	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	
4.1 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad.	Realizar un diagnóstico integral de la gestión de datos y la información documental.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Secretaria General.	Toda la entidad.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de resultados y plan de acción para la implementación de la gobernanza del dato y la información documental.	Informe de resultados y plan de acción, socializado e implementado en la fase inicial al 95%.	Porcentaje de avance en la implementación de la fase inicial.	Administración del acervo documental de la Supersolidaria Bogotá. Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión de la Información y la Comunicación	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivo PINAR	Gestión Documental											
4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector.	Actualizar el inventario de activos de información, articulado con el nuevo mapa de procesos de la entidad.	Oficina Asesora de planeación y sistemas.	Secretaria General- Grupo Gestión Documental. Líderes de procesos.	1/2/2021	31/12/2021	Activos de Información dispuestos para la generación de conocimiento de valor agregado.	Inventario de activos de información al 95%.	Pocentaje de avance en el inventaio de activos de información.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión con valores para resultados	Seguridad Digital	Plan de seguridad de la información	Gestión Tecnológica de la Información											
Realizar el cruce de información de la base de datos recibidas de fuentes externas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	Despacho Secretaria General Grupo Sistemas	1/2/2021	31/12/2021	Reporte de los resultados en el cruce de información, entregados a las Delegaturas para su depuración.	Registro único de base de datos con cruces de información en 6 reportes.	No. De reportes entregados a las Delegaturas / No. De reportes programados	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión de la Información y la Comunicación	Gestión de la Información Estadística	N/A	Gestión de servicios de TI												
Avanzar en la gestión de depuración de la base de datos para la consolidación del registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/2/2021	31/12/2021	Reporte de las bases de datos para la actualización del registro, entregados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para su actualización y consolidación	Registro único de base de datos gestionado con depuración en 4 reportes.	No. De reportes con requerimientos entregados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/ No. De reporte programados	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Gestión de la Información y la Comunicación	Gestión de la Información Estadística	N/A	Gestión de servicios de TI												

50	Gestión de Fortalecimiento Institucional	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad	Definir la política de Backup y su implementación.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	Grupo Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Política de Backup aprobada e implementada.	Política de Backup implementada al 100%.	Porcentaje de avance en la implementación de la política de Backup.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI
51					Renovación de la infraestructura de UPS del Datacenter.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	Grupo Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Sistema de UPS.	Renovación del sistema Ups al 100%.	Porcentaje de avance en renovación del sistema de UPS.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información
52					Definir e implementar la estrategia de virtualización de escritorios.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	Grupo de sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Virtualización de escritorios.	Estrategia definida e implementada al 95%.	Porcentaje de avance en la estrategia implementada.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información
53				7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos.	Desarrollar la segmentación e identificación de los trámites solicitados por la Delegatura Asociativa.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	31/12/2021	Segmentación e identificación de los trámites.	Desarrollo segmentación e identificación de los trámites solicitados al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la segmentación e identificación.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información
54					Implementar una herramienta de gestión de servicios de TI.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	Grupo de Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Herramienta de gestión de servicios de TI.	Herramienta de gestión de TI implementada al 95%.	Porcentaje de avance en la implementación.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información
55					Desarrollo de la página web e intranet.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	Grupo de Sistemas. Equipo de Comunicaciones.	1/2/2021	31/12/2021	Página web e intranet.	Página web e intranet implementada al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la página web e internet.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información
56	7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones.	Avanzar en la automatización de procesos - intercambio de información.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de procesos.	1/2/2021	31/12/2021	Desarrollo de micro servicios y web services.	Micro servicios y web services al 95%	Porcentaje de avance en la automatización de procesos-intercambio de información.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información			
Procesos relacionados: Planificación Estratégica								Elaboró: Martha Nohemy Arevalo Martinez Revisó: Hilda Crisitna Alzate Martinez Aprobo: Hilda Crisitna Alzate Martinez Fecha de creación: Noviembre de 2020									