

## PLAN DE OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL

Código Formato:  
F-PLAN-004

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** Supervisar las organizaciones de 1er, 2do y 3er nivel del sector real de la economía solidaria conforme a los parámetros establecidos por la Ley.

ESTRATEGIA: Realizar supervisión a las organizaciones de 1er y 2do nivel, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2159 de 1999.				PONDERACIÓN ESTRATEGIA		50		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar 100 visitas de inspección In-situ a organizaciones de 1er y 2do nivel	(N° visitas de inspección in-situ realizadas/N° visitas de inspección in-situ programadas) X100	100	Visitas de inspección In-situ a organizaciones de 1er y 2do nivel	20%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento
Realizar supervisión a 100 organizaciones de 1er y 2do nivel durante las Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizadas - JISD.	(N° de organizaciones de 1er y 2do nivel supervisadas durante las JISD/N° de organizaciones de 1er y 2do nivel a supervisar durante las JISD) X100	100	Organizaciones de 1er y 2do nivel supervisadas durante las JISD	20%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento
Hacer seguimiento y evaluación a las organizaciones que se encuentran en Institutos de Salvamento y a las organizaciones en tomas de posesión.	(N° de seguimientos y evaluaciones realizadas/N° de seguimientos y evaluaciones programadas) X100	100%	Porcentaje	20%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento
Realizar 70 evaluaciones Ex- situ para 1er y 2do nivel	(N° de evaluaciones ex-situ realizadas a organizaciones de nivel 1 y 2/N° de evaluaciones ex-situ programadas para organizaciones de nivel 1 y 2) X100	100%	Porcentaje	20%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento
Realizar controles de legalidad a las reformas estatutarias de las organizaciones de 1er y 2do nivel, de acuerdo con solicitudes recibidas.	(N° de controles de legalidad a reformas estatutarias realizados a organizaciones de nivel 1 y 2/N° de controles de legalidad a reformas estatutarias solicitados por organizaciones de nivel 1 y 2) X100	100%	Porcentaje	20%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento
ESTRATEGIA: Supervisar las organizaciones de tercer nivel acorde con la metodología establecida				PONDERACIÓN ESTRATEGIA		50		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar supervisión a 140 organizaciones de 3er nivel, durante las Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizadas - JISD.	(N° de organizaciones del 3er nivel, supervisadas durante las JISD/N° de organizaciones del 3er nivel a supervisar durante las JISD) X100	140	Organizaciones de 3er nivel supervisadas durante las JISD	100%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO:Diseñar un esquema de supervisión por riesgos para que en el año 2014 las organizaciones con actividad financiera inicien la implementación de un sistema de administración por riesgos.</b>								
<b>ESTRATEGIA: Capacitar al grupo de supervisión en el sistema de supervisión por riesgos desde la óptica de la Superintendencia y</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>40%</b>	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Capacitar a los supervisores, jefes de áreas misionales y de apoyo de la Superintendencia, en manejo y control en SARC, SARL y NIIF.	(N° de capacitaciones realizadas en SARC, SARL y NIIF / N° de capacitaciones programadas en SARC, SARL y NIIF)X100	4	capacitaciones	50%	01-ene-14	30-jul-14	\$ 241.570.000	Inversión
Realizar revisión in situ de los Estados de Situación Financiera de Apertura, ESFA, de organizaciones de economía solidaria del grupo 1 (muestra de entidades).	(N° balances de apertura de organizaciones del grupo 1 revisados/N° balances de apertura de organizaciones del grupo 1 programados) X100	20	balances de apertura	25%	01-sep-14	31-dic-14	\$ 240.000.000	Inversión
Realizar mesas de trabajo en diferentes regiones del país para orientar proceso de convergencia de organizaciones solidarias del grupo 3 (muestra de entidades en cada región).	(N°mesas de trabajo realizadas con organizaciones solidarias del grupo 3 /N°mesas de trabajo programadas con organizaciones solidarias del grupo 3 )X100	14	mesas de trabajo	25%	01-sep-14	31-dic-14	\$ 240.000.000	Inversión
<b>ESTRATEGIA: Redefinir el modelo de supervisión que permita la evaluación por riesgos</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>30%</b>	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Identificar requerimientos técnicos para la captura y validación de información bajo NIIF y de ajuste a los procesos de supervisión	Documento de requerimientos técnicos para la captura y validación de información y de ajuste a los procesos de supervisión	1	documento técnico	40%	01-ene-14	31-oct-14	\$ 86.903.334	Inversión
Elaborar Manual de Supervisión para los procesos de Vigilancia e Inspección bajo los estándares de Normas Internacionales de Auditoría y de aseguramiento de la información, NIA, para supervisar y vigilar las organizaciones solidarias bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF.	Manual de supervisión entregado	1	manual de supervisión	60%	01-nov-14	31-dic-14	\$ 260.000.000	
<b>ESTRATEGIA: Establecer la gradualidad de la implementación de un sistema de administración de riesgos a partir el año 2014</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>15%</b>	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Determinar el impacto en las vigiladas al aplicar el modelo de referencia, con el fin de determinar los periodos de transición en su adopción.	Documento sobre el impacto en las vigiladas al aplicar el modelo de referencia	1	documento técnico	50%	01-feb-14	31-dic-14	\$ 0	
Determinar el impacto por la convergencia a las NIIF en el sector vigilado	Documento diagnóstico sobre impacto	1	documento técnico	50%	01-ene-14	30-jul-14	\$ 86.903.334	Inversión

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
<b>ESTRATEGIA: Diseñar proyectos de normas para la supervisión por riesgos</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>15%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Presentar proyecto de marco regulatorio para el SARC y SARL incluyendo el período de transición.	Proyecto de norma presentado	1	documento proyecto normativo	50%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 0	
Presentar proyecto de marco regulatorio que incluye instructivos, guías y/o formatos para el reporte de información bajo las NIIF	Proyecto de norma presentado	1	documento proyecto normativo	50%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 86.903.333	Inversión
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO: Mantener e implementar la plataforma tecnológica de la entidad de conformidad con los proyectos de inversión de acuerdo con los requerimientos de las áreas.</b>								
<b>ESTRATEGIA: Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión.</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>20</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Ajustar procedimientos a los requisitos del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001	(N° procedimientos ajustados a ISO 27001/N° procedimientos a ajustar )X100	100%	Porcentaje	100%	01-feb-14	30-nov-14		inversión
<b>ESTRATEGIA: Optimizar el Sistema de Gestión Documental Orfeo.</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>20</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar nuevos desarrollos en Orfeo, conforme a las necesidades de la Entidad	(No. de Desarrollos realizados / No. de Desarrollos programados) * 100	100%	Porcentaje	50%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 60.500.000	Inversión
Centralizar la información documental de la entidad en la base de datos de Orfeo	(No. de cajas con documentos escaneados/ No. de cajas con documentos a escanear) * 100	50%	Porcentaje	50%	16-feb-14	31-dic-14	\$ 27.200.000	Inversión
<b>ESTRATEGIA: Mejorar y optimizar la implementación del Sistema de Datos - Fabrica de Reportes.</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>15</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Desarrollar nuevas funcionalidades de fabrica de reportes	(No. de requerimientos realizados / No. de requerimientos programados) X 100	100%	Porcentaje	100%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 149.222.400	Inversión
<b>ESTRATEGIA: Sistematizar y/o racionalizar los trámites de la entidad</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>5</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Sistematizar y/o racionalizar los trámites de la entidad	(No. de trámites sistematizados y/o racionalizados realizados / No. de trámites de la entidad ) X 100	25%	Porcentaje	100%	01-ene-14	31-dic-14		Inversión

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
<b>ESTRATEGIA: Contar con la plataforma tecnológica apropiada para el plan piloto de la supervisión por riesgo de las organizaciones</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>40</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Implementar nuevos desarrollos en los sistemas de información existentes.	(N° de desarrollos implementados /N° de desarrollos programados) X 100	100%	Porcentaje	20%	01-feb-14	01-nov-14	\$ 46.583.300	Inversión
Ampliar la capacidad operativa de la plataforma tecnológica de la entidad.	(N° de servicios implementados /N° de servicios programados) X100	100%	Porcentaje	80%	01-feb-14	01-nov-14	\$ 1.649.277.600	Inversión
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer el talento humano de la Entidad, orientado a desarrollar las competencias, acorde con los requerimientos misionales y de apoyo</b>								
<b>ESTRATEGIA: Incluir dentro de las competencias funcionales y comportamentales requeridas para el talento humano, el</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>33%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Revisar y actualizar el manual de funciones de la Supersolidaria de acuerdo con el proyecto de ampliación de planta	Manual de funciones actualizado	100%	Unidad	100%	01-abr-14	31-dic-14	\$ 70.000.000	Inversión
<b>ESTRATEGIA: Implementar un modelo de evaluación de desempeño Individual que sea utilizado en el fortalecimiento de las</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>34%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Aplicar el sistema tipo de evaluación de desempeño de la CNSC	(N° de funcionarios evaluados/N° de funcionarios a evaluar) X100	100%	Porcentaje	100%	28-feb-14	31-dic-14	\$ 0	Funcionamiento
<b>ESTRATEGIA: Incluir en el PIC Plan Institucional de Capacitación, la estrategia de capacitación para el desarrollo de las</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>33%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Socializar el sistema de evaluación del desempeño	(N° de funcionarios capacitados/N° de funcionarios a capacitar) X100	100%	Porcentaje	50%	01-feb-14	31-mar-14	NA	NA
Elaborar del Plan Institucional de Capacitación acorde con las necesidades identificadas por las dependencias.	PIC aprobado	1	Unidad	50%	01-ene-14	30-abr-14		
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO: Hacer visible la labor de la Superintendencia entre sus servidores, organizaciones supervisadas y sus asociados, y la opinión pública.</b>								
<b>ESTRATEGIA: Mejorar los canales de comunicación interna.</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>30%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Implementar nuevas tecnologías para difusión de información a través del uso de carteleras electrónicas	(Carteleras implementadas/carteleras propuestas) X 100	100%	Porcentaje	50%	01-jun-14	31-dic-14	\$ 14.000.000	Inversión
Diseñar una nueva interfaz de la intranet, para hacerla más amigable con el cliente interno.	Intranet rediseñada de acuerdo con parámetros de comunicaciones	1	Unidad	50%	01-oct-14	31-dic-14		Funcionamiento

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
<b>ESTRATEGIA: Mejorar los canales de comunicación externa.</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>40%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar emisiones del Programa de Televisión Institucional.	(N° de programas emitidos /N° de programas planeados)X100	100%	Porcentaje	15%	01-feb-14	31-dic-14	\$ 373.090.000	Inversión
Mejorar el portal web de la Superintendencia	Nivel de satisfacción superior al 85% en encuesta de satisfacción de los usuarios externos sobre la página web	85%	Porcentaje	10%	01-feb-14	31-dic-14	0	Funcionamiento
Diseñar, producir y distribuir la revista Institucional.	(N° de ediciones producidas/N° de ediciones planeadas) X100	100%	Porcentaje	15%	01-abr-14	31-dic-14	\$ 58.290.000	Inversión
Diseñar y producir piezas comunicativas	(N° de piezas diseñadas y puestas en uso/N° de piezas a diseñar) X100	100%	Porcentaje	15%	01-may-14	31-dic-14	\$ 28.130.000	Inversión
Realizar congreso bienal	Congreso realizado	1	Unidad	20%	01-oct-14	31-dic-14	\$ 183.570.000	Inversión
Actualizar y clasificar la información del link de preguntas frecuentes en la página web institucional	(N° de preguntas actualizadas/N° de preguntas a actualizar) X100	100%	Porcentaje	5%	01-abr-14	31-dic-14	\$ 0	Funcionamiento
Desarrollar Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizadas	(N° Jornadas ejecutadas/N° de jornadas programadas) X100	100%	Porcentaje	20%	01-mar-14	31-dic-14	\$ 311.610.000	Inversión
<b>ESTRATEGIA: Mantener actualizada y sistematizada la normatividad que rige al sector vigilado</b>				<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>30%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Revisar 30 temas recurrentes de consulta y unificar los conceptos jurídicos relacionados para ser actualizados en la página web de la entidad.	(N° de temas recurrentes de consulta revisados/N° de temas recurrentes de consulta a revisar) X 100	100%	Porcentaje	50%	01-abr-14	31-dic-14		Funcionamiento
Generar 1 boletín jurídico semestral, con información legal pertinente al sector solidario y a la entidad.	(N° de Boletines Jurídicos publicados/N° de Boletines Jurídicos a publicar) X 100	100%	Porcentaje	50%	01-jul-14	31-dic-14		Funcionamiento

<b>Proceso(s) Relacionado(s):</b> PLANIFICACIÓN	<b>Elaboró:</b> María Fernanda López M.
	<b>Revisó:</b> María Fernanda López M.
	<b>Aprobó:</b> Víctor Manuel Ciro Silva
	<b>Fecha última actualización:</b> Diciembre de 2013