

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

Concertación														Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	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	Definir un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos.	Revisar la matriz de riesgos del sector y proponer los ajustes que sean necesarios y aprobar a satisfacción su implementación por parte de la oficina asesora de planeación	Porcentaje de avances en la revisión e implementación de los ajustes sugeridos sobre la matriz de riesgos del sector	01-01-2021 - 31-12-2021	Revisar, proponer y definir las mejoras, en la implementación a los ajustes solicitados a la matriz de riesgos SIBRE, planeados por la Delegatura Asociativa y generar las propuestas adicionales que sean necesarias, en las mesas de trabajo que cita la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS)	10%	40%					0%	0%				
2	Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implementarlo	Colaborar en la propuesta sobre regulación prudencial para las Asociaciones Mutuales	Propuesta de Circular sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales	01-01-2021 - 31-12-2021	Contribuir, participar y establecer una propuesta sobre el estudio y análisis para la regulación prudencial para Asociaciones Mutuales, indicando su utilización para todas o algunas organizaciones.		50%					0%	0%				
		Colaborar en la definición de la propuesta de simplificación regulatoria para las organizaciones del tercer nivel de supervisión	Propuesta de Circular sobre simplificación regulatoria	01-01-2021 - 31-12-2021	Contribuir y participar activamente en las reuniones que se citen para generar la propuesta de simplificación regulatoria para las organizaciones del tercer nivel de supervisión y ayudar en la redacción del documento final, que identifique la real necesidad y efectividad de supervisión de las entidades que pertenecen a este nivel de supervisión.	30%	50%					0%	0%				
		Colaborar en la definición de la propuesta de circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para la supervisión de las organizaciones del tercer nivel de supervisión	Propuesta de Circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para la supervisión de las organizaciones del tercer nivel de supervisión	01-01-2021 - 31-12-2021	Colaborar y contribuir en la elaboración de la propuesta de circular sobre énfasis en autocontrol y definir con la delegatura financiera la metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer (3) de nivel de supervisión		50%										
3	Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado	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 2021 y/o a realizar supervisión extra situ o proponer alguna medida de control, con base en los lineamientos dados por el Delegado o por el Despacho	No. de organizaciones visitadas/ No. de organizaciones programadas para visita	01-01-2021 - 31-12-2021	Verificar el cumplimiento de la labor de supervisión intrasitu a cooperativas y demás organizaciones diferentes a fondos de empleados, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión en las organizaciones vigiladas. Revisión de informes de visita y requerimientos a los informes de visita y extrarastros, de acuerdo con los lineamientos dados por la Delegada o el Despacho		35%					0%	0%				
			No. de extrarastros realizados/ No. de extrarastros programados	01-01-2021 - 31-12-2021	Verificar el cumplimiento de la labor de supervisión extrarastros a cooperativas y demás organizaciones diferentes a fondos de empleados, según la matriz de riesgos y aplicando el manual de supervisión en las organizaciones vigiladas. Revisión de informes de visita y requerimientos a los informes de visita y extrarastros, de acuerdo con los lineamientos dados por la Delegada o el Despacho		35%										
		Adelantar actividades puntuales de supervisión a las Cooperativas Cafeteras y a las entidades constituidas bajo los acuerdos de paz (ECOMUN)	Actividades realizadas/actividades programadas	01-01-2021 - 31-12-2021	Realizar reuniones cada dos meses con la Federación Nacional de Cafeteros para conocer situaciones particulares de las cooperativas federadas Programas capacitaciones internas y externas para las entidades creadas en el marco del proceso de paz Programas reuniones con la Agencia Nacional de Reinventados y la UNAFOS con el fin de para buscar estrategias que nos ayuden a mejorar nuestra comunicación con ellos y que entiendan la importancia de sus responsabilidades para con la Superintendencia, en todo lo relacionado con los reportes de información que deben enviar tanto a esta Superintendencia como a la UNAF		40%	50%									
		Revisar los procesos, procedimientos y metodología de supervisión y proponer los ajustes que sean necesarios para articularlos con las nuevas instrucciones previstas en las circulares básicas jurídica y contable y financiera	Porcentaje de avances en la propuesta de ajuste a los procesos, procedimientos y metodología de supervisión	01-01-2021 - 31-12-2021	Proponer los ajustes a los procesos, procedimientos y metodología de supervisión que deban actualizarse, teniendo en cuenta los cambios normativos surgidos con la expedición de las Circulares Jurídica y Básica Contable		35%							0%	0%		
4	Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas	Colaborar en las propuestas de herramientas analíticas para la generación de alertas tempranas o preventivas como apoyo a la supervisión o solicitar el ajuste de las ya implementadas	Porcentaje de avances en la implementación de los ajustes a las propuestas analíticas o a los nuevos desarrollos propuestos	01-01-2021 - 31-12-2021	Participar en las reuniones que se citen, para definir las herramientas analíticas, con el fin de generar alertas tempranas, preventivas o solicitar el ajuste de las ya implementadas, orientadas a mejorar el proceso de supervisión y clasificación de riesgos de las entidades.	10%	50%					0%	0%				
5	Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial.	Avanzar en la gestión de depuración de la base de datos para la consolidación del registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión.	No. Respuestas analizadas/No respuestas recibidas	01-01-2021 - 31-12-2021	Analizar las respuestas allegadas, relacionadas con los requerimientos realizados, producto de las depuraciones a las bases de datos del RUES y de la UNAF Realizar los requerimientos a las entidades que se identificaron que están reportando información a la UNAF y no están reportando información financiera a la Superintendencia Analizar las respuestas allegadas, relacionadas con la actividad anterior, clasificar las entidades, las respuestas y determinar las causas o motivos de no envío de información. Realizar la depuración de las bases de datos de las organizaciones solidarias, que surgen como nuevas en virtud de los cruces realizados con convenios vigentes y los demás que se suscriban Definir con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, un procedimiento para mantener las bases de datos depuradas y la información de la entidades que reportan información a la superintendencia actualizada	10%	40%					0%	0%				
<b>Total</b>						100%						0%	0%				
<b>Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)</b>													0%	0%			
FECHA	Febrero 18 2021																
VIGENCIA																	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Firma del Supervisor Jerárquico</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Firma del Gerente Público</p> </div> </div>																