

ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GENERALES

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos Generales	Indicador	Fecha Inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Paso ponderado	Avance						Evaluación		
							% cumplimiento programado a ter semestre	% cumplimiento de indicador ter Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	Validar y aprobar del supervisor el balance social y el informe de gestión del gobierno social generado por las organizaciones del sector de la economía social.	Dirigir y controlar la creación de las secciones pertinentes para el supervisor del balance social.	Proyecto de circular asociado	1/6/2018 a 30/6/2018	Elaboración de cronograma Ejecución del Cronograma Propósito de circular asociado	20%						0%	0%		
2	Propiciar y apoyar nuevos reguladores para la labor de supervisión	Coordinar el proceso de actualización y modificación de las funciones de las secciones de finanzas y justicia	Reglamento de modificación de las funciones de las secciones asociadas	1/6/2018 a 30/6/2018	Realizar y analizar el contenido de las circulares. Clasificar las leyes que desde la perspectiva financiera requieren modificaciones. Proyectar proyectos de modificación de funciones y preparar para socialización	15%						0%	0%		
3	Fortalecer el medio de supervisión con un enfoque institucional y de auditoría en las entidades que se encuentran bajo el ámbito de la supervisión.	Realizar seguimiento a la información financiera de las organizaciones de ahorro y crédito (organizaciones bajo el ámbito de supervisión)	N° de seguimientos a la información financiera de las organizaciones de ahorro y crédito (organizaciones bajo el ámbito de supervisión)	1/6/2018 a 30/6/2018	Elaboración de cronograma Ejecución del Cronograma seguimiento información financiera	25%						0%	0%		
4	Aplicar la cobertura de supervisión y validar las acciones pertinentes	Realizar seguimiento a la información financiera de las organizaciones de ahorro y crédito (organizaciones bajo el ámbito de supervisión)	N° de seguimientos a la información financiera de las organizaciones de ahorro y crédito (organizaciones bajo el ámbito de supervisión)	1/6/2018 a 30/6/2018	Programación de visitas de supervisión a las nuevas organizaciones en proceso de inscripción en el ámbito de la entidad. Elaboración de planes de supervisión o control de las direcciones de la entidad. Acciones complementarias a las visitas y acciones de supervisión de la entidad	15%						0%	0%		
5	Validar por el supervisor el balance social y el informe de gestión del gobierno social generado por las organizaciones de la economía social.	Realizar sensibilización sobre las obligaciones de las organizaciones de Buen Gobierno en el marco de las acciones de supervisión	Número de sensibilizaciones programadas	1/6/2018 a 30/6/2018	Elaboración de cronograma Ejecución del Cronograma sensibilización actividades	25%						0%	0%		
<b>Total</b>						100%						0%	0%		

Concertación para el desarrollo sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos generales adicionales)

FECHA: 1/02/2018  
VICENCIA: 01/01/2018 al 31/12/2018

  
Firma del Supervisor Jurídico

  
Firma del Gerente Público