

ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación												
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año
							% 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	
1	Ejercer la la Supervisión financiera del ahorro y régimen de prudencial de Fondos de Empleados	Adelantar acciones de supervisión en fondos de empleados	# requerimientos realizados / # fondos de empleados con defectos en fondo de liquidez y o falta registro cuenta depósitos y/o quebranto patrimonial # requerimientos y/o aprobación documento de compromiso / # documentos de compromisos presentados El 100% de los planes de acción revisados Actividades realizadas / actividades programadas # visitas realizadas con informes trasladados / # visitas programadas # seguimientos realizados / # de visitas realizadas con informes trasladados	18-03-2019 - 31-12-2019	Requerimientos por incumplimientos de fondo de liquidez y falta de registro de la cuenta de depósitos y/o quebranto patrimonial Requerimientos y/o aprobación de documento de compromiso para cumplimiento indicador de solidez Revisar y hacer seguimiento a los planes de acción para cumplimiento del indicador de solidez Realizar evaluaciones extra situ y/o controles de legalidad y/o controlasas Realizar supervisión In Situ Hacer seguimiento a los informes de visita trasladados.	50%						0%
2	Determinar el Universo de Organizaciones Solidarias a Supervisar	Acciones de supervisión a Fondos de Empleados identificadas en el RUES que nunca han reportado información financiera a la Supersolidaria	# requerimientos realizados / # de organizaciones solidarias identificadas en el RUES que nunca han reportado # fondos de empleados en seguimiento / # requerimientos realizados.	18-03-2019 - 31-12-2019	Realizar requerimientos al 25% de los Fondos de Empleados identificadas en el RUES que nunca han reportando Hacer seguimiento al 10% de los Fondos de Empleados, que fueron requeridos, indetificados en el RUES que nunca han reportado.	20%						
3	Asesorar al Superintendente Delegado en la formulación de políticas para supervisión, determinando procedimiento y metodologías para verificar el cumplimiento de los principios, fines y características de las organizaciones de la economía solidaria bajo su competencia	Proponer políticas de supervisión al interior de la Delegatura Asociativa acorde a las entidades supervisads	Documentos adoptados y documentados en Isolución Matriz de Riesgos en Excel funcionando Propuestas de Circular remitidas a la Oficina Asesora Jurídica	18-03-2019 - 31-12-2019	Ajustar y adoptar políticas de supervisión con enfoque basado en riesgos bajo NIF, metodología de supervisión extra situ e in situ y guías de supervisión Realizar matriz de riesgos que involucre prioridad regulatoria en supervisión, el tamaño de las organizaciones por nivel de activos, pasivo, patrimonio e ingresos y el ciclo de supervisión (extra situ e in situ) Coadyuvar en las propuestas de modificación, revisión y actualización de las Circulares Básicas Jurídica, Contable y Financiera y las que resulten pertinentes	30%						0%
Total						100%						

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

FECHA

30/04/2019
2019

VIGENCIA

FIRMADO EN ORIGINAL
MARTHA NURY BELTRÁN MISAS
Superintendente Delegada para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria
Firma del Supervisor Jerárquico

FIRMADO EN ORIGINAL
FABIAN CAMILO RAMÍREZ PIZA
Intendente para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa

Firma del Gerente Público

Evaluación		
Resultado	Evidencias	
	Descripción	Ubicación
0%		
0%		
0%		
0%		