

PERIODO DE SEGUIMIENTO:

I TRIMESTRE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO	
Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado.	Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF y NIA	15%	Transferir conocimientos en temas SARC, SARL, NIIF y NIA a supervisores de las dependencias misionales	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Avance en actividades de transferencia de conocimientos a personal de supervisión	100%	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 862.691.005	0%	No se ha dado inicio a esta actividad		0	0%		
	Realizar visitas de inspección in situ para acompañamiento y verificación en la implementación de NIIF	35%	Revisar ESFA en organizaciones del Grupo 2	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de visitas de revisión de ESFA realizadas/N° de visitas de revisión de ESFA programadas)	55	80%	01-abr-15	31-dic-15	\$ 1.724.383.840							
			Revisión de ESFA de organizaciones de Grupo 2 que aplicarán voluntariamente NIIF plenas con cronograma de grupo 2	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de visitas de revisión de ESFA para NIIF plenas realizadas/N° de visitas de revisión de ESFA para NIIF plenas programadas)	15	20%	01-abr-15	31-dic-15								
	Establecer la gradualidad de la implementación del esquema de administración de los riesgos de crédito, liquidez, de mercado, operativo, lavado de activos y financiación del terrorismo	15%	Establecer la gradualidad de la implementación de SARC y SARL, tipo de organización y actividad	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Avance en actividades para establecer la gradualidad de la implementación de SARC y SARL	2	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 175.416.943	0%	Se solicitaron estudios de mercado para iniciar el proceso de contratación de la consultoría.				0%	
	Expedir el marco regulatorio para la supervisión por riesgos	15%	Revisar el marco regulatorio e impactos y validar modelos de referencia para SARC y SARL	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Avance en actividades de revisión del marco regulatorio e impactos y validación modelos de referencia para SARC y SARL	2	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 175.416.943	0%	Se solicitaron estudios de mercado para iniciar el proceso de contratación de la consultoría.				0%	2%

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
Implementar buenas prácticas de gestión, dirigidas al mejoramiento de la prestación de servicios a las organizaciones del sector de la economía solidaria bajo la supervisión de la Entidad, mediante el uso de TIC.	Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. (Migrar hacia un solo sistema de gestión documental los archivos de los sistemas anteriores)	12%	Determinar la metodología procedimental a seguir para la integración de los sistemas de gestión documental	Secretaría General	Avance en la definición de metodología	1	100%	01-feb-15	31-dic-15		0%	Esta actividad esta contemplada para la segunda fase del proyecto, que dio inio el pasado 8 de abril. Se reportaran avances en el segundo trimestre.			0%	6%
	Implementar la sede electrónica de la Entidad.	12%	Implementar un tramite a través de la Sede Electrónica de la Entidad.	Secretaría General	Trámite implementado en sede electrónica	1	100%	01-feb-15	31-dic-15		0%	Esta actividad esta contemplada para la segunda fase del proyecto, que dio inio el pasado 8 de abril. Se reportaran avances en el segundo trimestre.			0%	
	Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente.	12%	Definir el marco de gobierno a implementar que se ajuste a las características de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Marco de gobierno definido	1	70%	01-abr-15	31-oct-15	35.000.000						
			Realizar el mapeo de los requerimientos del marco de gobierno definido	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Mapeo de requerimientos	1	30%	01-abr-15	31-oct-15							
	Robustecer el Sistema de datos - Fábrica de reportes a los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria	12%	Estructurar y desarrollar capacitación virtual para uso de la Fábrica de reportes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Ejes temáticos de capacitación desarrollados/ Ejes temáticos de capacitación requeridos)	1	5%	01-mar-15	31-may-15		10%	Se esta revisando la información para la estructuración de los ejes temáticos del curso.				
			Identificar y desarrollar requerimientos funcionales fábrica de reportes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Requerimientos desarrollados/requerimientos programados)	40	35%	01-abr-15	31-dic-15	\$ 140.000.000						
			Prestar asistencia técnica y funcional a las organizaciones solidarias para el reporte de la información financiera	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de solicitudes atendidas/ N° de solicitudes recibidas)	90%	25%	15-ene-15	31-dic-15	\$ 171.669.000	100%	En el primer trimestre del año se atendieron 2.512 solicitudes por el Grupo de Atención del Sistema de Captura de Información Financiera - GASCIF. Los temas tratados en las solicitudes atendidas son los siguientes: -Cargue de Archivos -Envío de Certificados -Retransmisiones -Problema Funcional -Problema Técnico Las solicitudes fueron atendidas a través de los siguientes medios de contacto: telefónico, personal, correo y skype.		40%		

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
			Desarrollar e implementar nuevo sistema de captura de información financiera	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Requerimientos desarrollados/ requerimientos programados)	1	35%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 66.000.000	40%	Esta en proces de adquisición el nuevo capturador por parte de la Superintendencia, ante el siniestro presentado con el contrato entre Fogacoop y la firma enesima, en el cual estaba previsto el desarrollo del aplicativo. Se espera que en el mes de abril, se formalice con la entrega del capturador para dar inicio al desarrollo de ajustes previstos. Se deben realizar ajustes en montos, según el costo del sistema e igualmente incorporar los costos de ajustes e implementación, de conformidad con las NIIF y formatos de salida sobre situación financiera.	Se debe ajustar el presupuesto asignado debido a que la compra tiene un costo de 270 millones, y se debe incluir 30 millones de licencias y 100 millones de profesionales para los ajustes a realizar	\$ 0		
	Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.	16%	Diseñar y desarrollar reportes para análisis y toma de decisiones en la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Reportes desarrollados/ reportes requeridos	1	100%	15-abr-15	31-dic-15	\$ 500.000.000						
	Adoptar XBRL para intercambio de información con otras entidades.	12%	Desarrollar los reportes financieros en XBRL	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Reportes financieros en XBRL desarrollados/ Reportes financieros en XBRL requeridos	4	100%	15-abr-15	31-dic-15	\$ 340.000.000						
Fortalecer la productividad del capital humano en los procesos misionales y de apoyo	Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reinducción para los funcionarios de la Entidad.	70%	Actualizar el manual de funciones de la Entidad, de acuerdo al Decreto 1785 de 2014	Secretaría general	(Manual actualizado/manual a actualizar)	1	40%	15-ene-15	17-mar-15	\$ 29.000.000	100%	El manual de funciones fue actualizado mediante Resolución 2015100002855 del 17 de marzo de 2015 y actualmente se encuentra publicado en la página web de la entidad. (http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/resolucion_no_2015100002855_d_el_17032015_por_la_cual_se_ajusta_y_adopta_manual_de_funciones.pdf)			43%	43%
			Actualizar la propuesta de ampliación de planta.	Secretaría general	(Propuesta actualizada/propuesta a actualizar)	1	10%	01-abr-15	30-sep-15							
			Realizar un estudio para establecer la modalidad de teletrabajo en la Entidad.	Secretaría general	(Estudio realizado/estudio a realizar)	1	20%	01-mar-15	31-jul-15		10%	Se han realizado reuniones de trabajo, con el ánimo de hacer levantamiento de información - bechmarking.				
			Revisar los resultados de la última medición de clima organizacional realizada e identificar oportunidades de mejora y desarrollar acciones.	Secretaría general	Avance en tareas para desarrollar acción de mejora	1	10%	01-mar-15	31-dic-15		10%	Se realizó una actividad de protocolo empresarial, donde se trataron entre otros temas, aspectos para el mejoramiento de la comunicación interpersonal, aspecto que ha sido señalado como deficiente, en relación al clima laboral.				
			Realizar una prueba piloto para la implementación de la modalidad de teletrabajo	Secretaría general	(Prueba piloto realizada/Prueba piloto programada)	1	10%	01-ago-15	31-dic-15							
			Iniciar el proceso para incorporación de nueva planta de personal cuando sea aprobada	Secretaría General	(N° de vacantes provistas/ N° vacantes a proveer)	1	10%	01-oct-15	31-dic-15							

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
	Hacer seguimiento a la gestión para el mejoramiento de la productividad del capital humano.	30%	Establecer los parámetros para la implementación de la herramienta y la prueba piloto	Secretaría General	Avance en la elaboración del documento con parámetros	1	50%	01-abr-15	31-ago-15							
			Realizar prueba piloto	Secretaría General	Avance en actividades programadas para prueba piloto	1	50%	01-sep-15	15-ene-16							
	Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Superintendencia.	50%	Identificar organizaciones objeto de requerimiento de información jurídica y financiera	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Avance en la construcción de Base de datos consolidada	1	30%	01-abr-15	30-jun-15							
			Realizar requerimientos y citaciones a las organizaciones activas que se identifiquen como no reportantes de información de jurídica y financiera	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(Organizaciones requeridas/organizaciones a requerir)	153	70%	01-may-15	31-dic-15	\$ 489.660.192						
Incrementar el reporte de información jurídica y financiera de organizaciones de la economía solidaria	Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario.	25%	Establecer convenios interadministrativos para el fortalecimiento de los procesos de supervisión	Despacho	(Convenios establecidos/convenios a establecer)	2	100%	01-feb-15	31-dic-15		0%	Se encuentran en trámite 6 convenios con: DGRV, Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, Mineducación, DIAN y Universidad Cooperativa de Colombia.			0%	
	Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia.	25%	Participar en 10 eventos programados por entidades del sector y del Gobierno Nacional	Oficina de Comunicaciones	(Participación en eventos/eventos programados)	10	100%	01-mar-15	31-dic-15		0%	Durante este primer trimestre, no se participo en eventos externos.			0%	
	Realizar seguimiento a las diferentes actividades de supervisión adelantadas por la Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa		Hacer seguimiento a las organizaciones que se encuentran en Institutos de Salvamento	Delegatura Asociativa	Requerimientos, visitas, entrevistas y análisis financiero y administrativo realizados a organizaciones que se encuentran en Institutos de Salvamento	5	40%	01-feb-15	31-dic-15		60%	Se realizó seguimiento a las Organizaciones COOCREDITO, COOVALORES y ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA DE SOPETRAN. Están pendiente los actos administrativos que levantan la medida (para la primera y tercera) y el que avala la disolución y liquidación para la segunda. Resta seguimiento a COONALRECAUDO y EPSIFARMA				

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
Fortalecer la labor de supervisión en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias del sector real		100%	Evaluar y hacer seguimiento a los procesos suspendidos de toma de posesión para liquidar	Delegatura Asociativa	Requerimientos, entrevistas y análisis financiero y administrativo realizados conjuntamente con los liquidadores de las organizaciones que se encuentran en toma de posesión para liquidar	5	30%	01-feb-15	31-dic-15		50%	Recibimos informes de CONEQUIDAD, FEMEC, COOFARALLONES y LE PRESTO.			50%	50%
			Identificar elementos para elevar a primer nivel de supervisión las organizaciones supervisadas que se encuentran en un nivel inferior	Delegatura Asociativa	Documento para fijar criterios que determinan elevar a primer nivel de supervisión a las organizaciones	1	30%	01-mar-15	30-jun-15		35%	En el primer trimestre, se realizaron dos reuniones, ambas encaminadas a fijar los bases para elaborar el documento, la primera reunion se realizó el pasado 06/03/2015 con todos los funcionarios de la Delegatura y la segunda el 20/03/2015 con la Unidad de Regulacion Financiera del Ministerio de Hacienda.				

Proceso(s) Relacionado(s):
Planificación

Elaboró: María Fernanda López Mesa
Revisó: Victor Manuel Ciro Silva
Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
Fecha última actualización: 01 de abril de 2014