

| PERIODO DE SEGUIMIENTO:  |  |                       | Enero - abril  |   |   |      |                       |                 |                      |                                  |                  |  |                                       |                       |                   |                 |
|--|--|-----------------------|--|---|---|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 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. | Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIIF, NIIF para PYMES y régimen simplificado. | 40%                   | Revisar estados financieros comparativos del Grupo 2 y Seguimiento información financiera reportada bajo NIIF                                      | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera   | (N° de revisiones de realizadas/358)                | 358  | 40%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 735.839.000                      | 3%               | Se realizó la revisión de 9 cooperativas con corte a 31 de diciembre de 2016, en razón a que se requería autorización previa para la presentación de estados financieros a las asambleas.<br>Se definio que para la revisión de las demás entidades de ahorro y crédito se tendra el apoyo en 50 entidades del grupo de asesores NIF.                                  |                                       |                       | 4%                | 11%             |
|  |  |                       | Revisar ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIIF para PYMES y régimen simplificado.  |   | (N° de revisiones de ESFA realizadas/350)           | 350  | 20%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 83.600.000                       | 15%              | Se han realizado 53 análisis financieros ESFA.   |                                       |                       |                   |                 |
|  |  |                       | Revisar estados financieros comparativos 2014 a 2015 para PYMES y régimen simplificado.  | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa   | (N° organizaciones solidarias revisadas/ 9)         | 9    | 20%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 95.384.042                       |                  |  |                                       |                       |                   |                 |
|  |  |                       | Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3.   |   | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/30) | 30   | 20%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            |                                  |                  |  |                                       |                       |                   |                 |
|  | Revisar el estado actual del esquema de supervisión  | 30%                   | Definir los formatos de información que requiere la Superintendencia a que soporte el proceso de supervisión basado en riesgos para SARL y SARLAFT | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa<br>Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | % avance en la definición formatos                  | 100% | 100%                  | 01-abr-17       | 30-dic-17            | 260.000.000                      | 20%              | Se publico el día 06 de Marzo de 2017 en la página web de la Superintendencia para comentario de sector de las vigiladas, dos formularios (uno para cooperativas de ahorro y crédito y otro para organizaciones del sector real) para captura de información para la supervisión basada en riesgos para SARLAFT, con la cual se espera construir la matriz de riesgos. |                                       | 20%                   |                   |                 |

| 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 |
|----------------------|--|-----------------------|--|---|---|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|                      | Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIIF                                       | 30%                   | Elaboración de matrices para los riesgos de liquidez y de lavado de activos  | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera                     | % Avance elaboración de matrices                            | 100% | 50%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 123.050.000                      | 15%              | Se consideraron nuevas variables para ajustar la matriz del factor de riesgos jurisdicciones - SARLAFT.  |                                       |                       | 13%               |                 |
|                      |  |                       | Estandarizar el procedimiento de análisis extrasitu sobre corresponsales bancarios   | Delegatura Financiera   | % Avance elaboración de procedimiento                       | 100% | 50%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 0                                | 10%              | Se participó en taller de corresponsales en Medellín los días 22 y 23 de febrero de 2017, que incluyó visita a dos corresponsales: Cobelen en La Estrella y Microempresas en Itagui.   |                                       |                       |                   |                 |
|                      | Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Superintendencia. | 20%                   | Realizar requerimientos a las organizaciones requeridas que no reportaron información financiera durante el 2016   | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N° de entidades con seguimiento/300)                       | 300  | 100%                  | 01-may-17       | 01-jun-17            | 349.800.000                      | 57%              | Se han realizado 170 seguimientos a respuestas de entidades requeridas.  |                                       |                       | 57%               |                 |
|                      |  |                       | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones de los niveles 1,2 y 3 que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección, evaluaciones extra situ y de informes de gestión | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales)                          | Informes evaluados / Informes presentados                   | 26   | 5%                    | 01-mar-17       | 31-dic-17            | 323.000.000                      | 88,46%           | Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2017 se evaluaron los 23 informes de gestión así:<br>ENERO:<br>* FONDESA : evaluacion informe y orden de liquidación<br>* COOPGOHEN: evaluacion informe y se ordena terminacion proceso<br>* FONAMERICAS: evaluación informe para proroga<br>* COOPESAGUA: seguimiento a vigilancia especial<br>FEBRERO:<br>*COOCREDIMED: prórroga<br>* COOPHABITAT: prórroga<br>* FONAMERICAS: remocion y proroga<br>* COOAPCRESOL- Prorroga<br>* VISITA EPSIFARMA<br>* COOPETROL: evaluacion informe e instrucciones levantamiento medida<br>MARZO:<br>* * SUSPENSION DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE CONALRECAUDOS, COOPDESOL, COOPREAL, COOPROSOL Y COOPSONAL |                                       |                       |                   |                 |
|                      |  |                       | Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de institutos de salvamento  | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales)                          | Medidas adoptadas /Medidas recomendadas por las delegaturas | 15%  | 5%                    | 01-ene-17       | 31-dic-17            |                                  | 45%              | Al corte del 31 de diciembre de 2016 se contaba con un inventario de medidas adoptar de 11 de las cuales del 1o de enero al 30 de abril de 2017 se realizaron 5 así:<br>* FONDESA: orden de liquidación Resolución 2017140000155 de 18 de enero de 2017<br>* MUTUO PROGRESO: Toma de posesion  |                                       |                       |                   |                 |

| 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 |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|---|---|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Ampliar la cobertura de supervisión | Fortalecer la labor de auditoria de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias | 60%                   | Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales)                          | Solicitudes atendidas dentro de los terminos/Solicitudes presentadas        | 50%  | 10%                   | 01-ene-17       | 31-dic-17            |                                  | 70%              | Al corte del 31 de diciembre de 2016 se encontraban pendiente de autorización previa un total de 20 procesos de transformación, conversión e incorporación. Durante el periodo comprendido entre el 1 enero y el 30 de abril de 2017 se evaluaron y atendieron 14 tramites.  |  |                       | 44%               | 48%             |
|                                     |   |                       | Hacer seguimiento a las organizaciones que se   | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N° organizaciones solidarias revisadas/ N° organizaciones solidarias)      | 70   | 5%                    | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 459.800.000                      | 26%              | Se han realizado 18 visitas generales.   |  |                       |                   |                 |
|                                     |   |                       | Hacer seguimiento a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de                                  |   | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas) | 79   | 5%                    | 01-feb-17       | 30-dic-17            |                                  | 1%               | Se ha realizado una visita general.  |  |                       |                   |                 |
|                                     |   |                       | Hacer evaluaciones jurídicas (control de legalidad) a organizaciones de primer nivel y de segundo       |   | (N° de controles de legalidad realizados/ 544)                              | 544  | 10%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            |                                  | 132.000.000      | 22%  | Se han realizado 117 controles de legalidad. |                       |                   |                 |
|                                     |   |                       | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en                                 | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N° de seguimientos a investigaciones realizados/ N° de seguimientos a      | 400  | 10%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 688.800.000                      | 5%               | Se han realizado aperturado 19 investigaciones administrativas.  |  |                       |                   |                 |
|                                     |   |                       | Hacer evaluación extrasitu a organizaciones   |   | (N° de evaluaciones extrasitu realizadas/ N° de evaluaciones                | 600  | 10%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 794.200.000                      | 8%               | Se han realizado 47 evaluaciones Extrasitu.  |  |                       |                   |                 |
|                                     |   |                       | Hacer seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ.            |   | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas) | 50   | 10%                   | 15-feb-17       | 30-dic-17            | 566.030.000                      | 10%              | Se proyectó requerimientos a todas las cooperativas vigiladas con el fin de confirmar los funcionarios que se desempeñan como oficiales de cumplimiento; se está construyendo matriz con los hallazgos de LA/FT en las visitas de inspección realizadas en los últimos años.<br><br>En abril se realizaron tres reuniones virtuales con las cooperativas Coomultasan, Copicredito y Coopetraban, con el propósito de conocer la gestión del riesgo LA/FT y el avance en la implementación del SARLAFT. |  |                       |                   |                 |

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN 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 |  |
|----------------------|------------|-----------------------|---|---|--|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--|
|                      |            |                       | Realizar los controles de legalidad de las reformas estatutarias adelantadas por las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de   | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | N° de controles de legalidad realizados/N° de controles de legalidad solicitados.  | 100% | 10%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 0                                | 100%             | A la fecha se han realizado 8 controles de legalidad. Es de señalar que la mayoría de las asambleas generales, en las cuales se aprueban las reformas estatutarias, se realizarán en la última semana de marzo de 2017. |  |                       |                   |                 |  |
|                      |            |                       | Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a |   | N° de trámites de posesión realizados/N° de trámites de posesión solicitados.      | 100% | 10%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 0                                | 100%             | A la fecha se han recibido 32 solicitudes de posesión de gerentes, integrantes del consejo y oficiales de cumplimiento, los cuales se tramitaron dentro del término establecido en la Circular Básica Jurídica.         |  |                       |                   |                 |  |
|                      |            |                       | Realizar los traslados y acuses de recibo respecto de los requerimientos y solicitudes que se presenten a   |   | No. De traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y | 100% | 5%                    | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 0                                | 100%             | Se han recibido 279 PQRS, a los cuales se les dio trámite de traslado a las junta de vigilancia y acuse de recibo a los peticionarios.  |  |                       |                   |                 |  |
|                      |            |                       | Disponer estadísticas actualizadas respecto de la gestión que se realiza en la delegatura financiera.   |   | N° radicados tramitados/N° de radicados recibidos                                  | 100% | 5%                    | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 0                                |                  |   | Se solicita modificar el indicador y la fecha de inicio para el 1 de marzo, teniendo en cuenta que el trámite puede generar un requerimiento ó el archivo del radicado. Se propone el siguiente indicador: N° radicados tramitados/N° de radicados recibidos |                       |                   |                 |  |

| 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 |
|--|--|-----------------------|---|--|--|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|  | Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario. | 20%                   | Establecer relaciones interinstitucionales para el fortalecimiento de los procesos de supervisión | Despacho                                       | (N° relaciones establecidas /2)                        | 2    | 100%                  | 01-feb-17       | 30-dic-17            | 0                                | 50%              | - Mediante Oficio 20171400009001 de 23/01/2017 se solicitó a la Superintendencia Financiera apoyo institucional en la función de supervisión.<br>- Mediante Oficio 20174400034962 de 16/02/2017, la Superintendencia Financiera informó la asignación de recursos para el apoyo interinstitucional de acuerdo a ejes temáticos con una propuesta de cronograma con actividades a partir del 20/02/2017 |                                       | N/A                   | 50%               |                 |
| Contar con herramientas que contribuyan a una labor de supervisión efectiva y oportuna | Elaborar guías metodológicas para la labor de supervisión  | 100%                  | Ajustar la metodología de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y                     | Delegatura Asociativa<br>Delegatura Financiera | % avance en ajuste metodología de inspección           | 1    | 50%                   | 01-mar-17       | 30-dic-17            | 0                                | 10%              | Se le entrego la documentación a los asesores relacionadas con procedimientos y formatos utilizados actualmente para su diagnostico.   |                                       |                       | 10%               | 10%             |
|  |  |                       | Elaborar una guía para evaluar el trabajo de la revisoria fiscal en las                           | Delegatura Asociativa<br>Delegatura Financiera | % avance en guía evaluación revisoria fiscal           | 1    | 50%                   | 01-mar-17       | 30-dic-17            | 0                                | 10%              | Se le entrego la documentación a los asesores relacionadas con procedimientos, formatos utilizados actualmente para su diagnostico y normatividad relacionada.   |                                       |                       |                   |                 |
| Visibilizar a través de la supervisión el  | visibilizar a través de la supervisión el balance social generado por las organizaciones del sector de la                                | 30%                   | Difundir en las mesas intersectoriales el reporte del balance social                              | Despacho                                       | % avance proceso de difusión en mesas intersectoriales | 6    | 100%                  | 01-ene-17       | 31-dic-17            | 0                                | 5%               | Se programó la exposición de las conclusiones de la Subcomisión creada en la Mesa Técnica Intersectorial del 01/03/2016  |                                       |                       | 5%                |                 |



| 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 |
|---|--|-----------------------|---|--|--|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|   | Robustecer los sistemas de información de la Superintendencia a los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria. | 20%                   | Realizar la actualización de los formatos del formulario de rendición de cuentas y su implementación en el sistema de captura y sus validaciones para la recolección de información de las organizaciones solidarias con fines de supervisión, teniendo en cuenta el marco NIIF y la Supervisión por riesgos de | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas   | Requerimientos de cambio de formatos desarrollados/ Requerimientos de cambios realizados | 100% | 25%                   | 05-ene-17       | 15-nov-17            | \$ 296.000.000                   | 20%   | Se ajustó el capturador para recoger la información del catálogo de cuentas modificado, formato de revelaciones, formato de riesgo de liquidez, formato de fondo de liquidez, cotitulares e información complementaria taxonomía, se revisa formato de inversiones, se actualizan validaciones formato de captaciones. Se agregaron formularios para lavado de activos, actualmente se están ajustando a partir de las observaciones de las organizaciones solidarias. |                                       | \$ 257.626.853        | 5%                |                 |
| Realizar desarrollos de las funcionalidades asignadas del módulo de consulta del Sistema integrado para la Supervisión en especial las relacionadas con la implementación de las normas NIIF y de |  |                       | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas  | Requerimientos de consultas desarrollados/ Requerimientos de desarrollo de consultas presentados | 100%   | 25%  | 05-ene-17             | 15-dic-17       | 0%                   |                                  | Los desarrollos aquí señalados corresponden a ajustes requeridos en el sistema de información Fábrica de Reportes y una nueva propuesta para sistematizar la gestión misional. Se avanza parcialmente para generar una consulta de balance comparativo con la información reportada a diciembre 2016, se genero formulación de indicadores para indicadores de asociativa, se trabajo la relación de solvencia para fondos de empleados | Mediante radicado N° 20171200001913 del 8 de febrero, se remitió la solicitud de contratación para dos desarrolladores de fabrica de reportes, sin que a 28 de febrero se haya realizado la contratación o se hayan recibido observaciones al respecto. Fue necesario cambiar a uno de los profesionales debido a que se ubico en otra entidad.  |                                       |                       |                   |                 |
| Desarrollar funcionalidades para llevar un registro de la gestión de la entidad que se integre con la información reportada por las organizaciones solidarias y que permitan tener                |  |                       | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas  | Actividades de gestión de la entidad integradas al sistema de información de la entidad          | 20   | 30%  | 05-ene-17             | 15-dic-17       | 0%                   |                                  |   |  |                                       |                       |                   |                 |

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ESTRATEGIA   | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD   | DEPENDENCIA RESPONSABLE                  | CALCULO INDICADOR   | META | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO O ASIGNADO (Si aplica) | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES  | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO O EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO |      |
|---|--|-----------------------|--|--|---|------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------|
| Fortalecer los sistemas de información de la Superintendencia | Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente. | 10%                   | Desarrollar modelo de datos abierto de la entidad para publicación por terceros y la misma entidad de información pública de ley | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Modelos de datos abiertos publicados  | 5    | 20%                   | 05-ene-17       | 15-dic-17            | \$ 298.291.360                     | 0%               |   |                                       |                         |                   | 2,2%            |      |
|   |  |                       | Actualizar diagnóstico para la implementación del marco de gobierno tecnologico de Supersolidaria.                               | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 214 objetivos de control de cobit evaluados   | 214  | 15%                   | 02-feb-17       | 31-dic-17            |                                    | 5%               | Se esta realizando la actualización del dominio de administración, se han evaluado 11 controles relacionados con: auditoria de sistemas, arquitectura empresarial, estructura organizacional del área de TI, PETI, procesos y procedimientos, administración de riesgos, administración de recurso humano TI, administración de proyectos, políticas de seguridad, organización y relaciones de TI. |                                       |                         |                   |                 |      |
|   |  |                       | Implementar IPV6 en la Entidad   | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % de avance en implementación   | 100% | 20%                   | 01-oct-17       | 31-dic-17            |                                    |                  |   |                                       |                         |                   |                 |      |
|   |  |                       | Publicación en página web y en www.datos.gov.co los conjuntos de datos abiertos de la entidad                                    | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publicación bimensual de datos abiertos   | 6    | 10%                   | 01-feb-17       | 31-dic-17            |                                    | 17%              | Se realizo la publicación correspondiente en el portal datos.gov.co, con la información referente a estados financieros de las organizaciones vigiladas. El siguiente reporte se realiza en mayo sobre marzo y abril.   |                                       |                         |                   |                 | 2,4% |
|   |  |                       | Desarrollar una aplicación de consulta de estadísticas de tasas de interes del sector  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % de avance en desarrollo aplicación  | 1    | 20%                   | 01-jul-17       | 31-oct-17            |                                    |                  |   |                                       |                         |                   |                 |      |
|   |  |                       | Implementar objetivos de control diagnosticados como críticos  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Nº de objetivos de control criticos implementados/ Nº de objetivos de control a implementar | 100% | 20%                   | 04-jun-17       | 03-dic-17            |                                    |                  |   |                                       |                         |                   |                 |      |

| 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 |
|--|--|-----------------------|---|---|---|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|  | Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (XBRL).   | 10%                   | Taxonomía ampliada de los reportes para la supervisión de la supersolidaria para que las entidades informen a sus asociados y al Base de datos con desarrollos específicos para implementar las taxonomías XBRL con las herramientas de Altova y su enlace con el del Sistema | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas                      | Taxonomias ampliadas                    | 2    | 40%                   | 20-ene-17       | 30-ago-17            | \$ 74.900.000                    | 0%   | Se desarrollo reporte de estado de situación financiera, Estado de resultado integral y otro resultado integral para grupo 1 y 2, con la información reportada a diciembre 2016   |                                       |                       | 0%                |                 |
|  |  |                       | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas  | Base de datos en formato XBRL                                 | 1                                       | 60%  | 01-abr-17             | 30-nov-17       | 0%                   |                                  |  |   |                                       |                       |                   |                 |
|  | Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites   | 10%                   | Generación de reportes del Modelo SIGA  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas                      | (N° de reportes mensuales generados/12) | 12   | 50%                   | 01-ene-17       | 31-dic-17            | \$ -                             | 0%   | Estamos pendientes del manual actualizado de roles por parte de Indenova, manual para entidades vigiladas y manual de funcionamiento del SIGA (entrega 2 de mayo). Una vez se cuente con los manuales se dara inicio a la generación de reportes. |                                       |                       | 10%               |                 |
| Implementación de mejoras a un flujo del Sistema de Gestión Documental |  |                       | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas  | Acciones para el mejoramiento del flujo de gestión documental | 1                                       | 50%  | 01-feb-17             | 30-nov-17       | \$ -                 | 20%                              | Estamos pendientes de la revisión de los flujos de las resoluciones. Se enviaron memorandos a Secretaria General para revisión de los flujos sobre los cuales no han dado respuesta. |   |                                       |                       |                   |                 |
|  | 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 | 15%                   | Solicitar los ajustes requeridos para el buen funcionamiento de las consultas de Orfeo en eSigna  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas                      | Consultas en Orfeo sin fallas           | 100% | 100%                  | 01-jul-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |  |   |                                       |                       | 0%                |                 |
|  |  |                       | Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados.   | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas                      | (N° seguimientos realizados / 2)        | 2    | 100%                  | 01-jun-17       | 30-dic-17            | \$ -                             |  |   |                                       |                       | 0%                |                 |

| 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 en la Supersolidaria. | Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión | 50%                   | Realizar Auditoria Interna por un externo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo              | Secretaría General                       | Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1    | 20%                   | 15-jun-17       | 30-nov-17            | \$ 5.000.000                     |                  |   |  |                       | 11%               | 11,8%           |
|   |   |                       | Realizar dos campañas de sensibilización de los sistemas de gestión de calidad y ambiental                      | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Campañas ambientales   | 2    | 10%                   | 01-mar-17       | 31-dic-17            | \$ 15.000.000                    | 10%              | Se enviaron estudios para la contratación de las acciones de sensibilización.   |  |                       |                   |                 |
|   |   |                       | Implementar la actualización de las normas ISO 9001, ISO 14001 versión 2015                                     | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividades ejecutadas / actividades programadas                           | 100% | 20%                   | 01-feb-17       | 30-nov-17            | \$ -                             | 25%              | Se elaboro el Plan de Trabajo para la Actualización de las normas ISO 9001 e ISO 14001.   |  |                       |                   |                 |
|   |   |                       | Realizar seguimiento a los responsables sobre la publicación de información faltante de la Ley de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° Seguimientos realizados/2)   | 2    | 10%                   | 01-jun-17       | 30-dic-17            | \$ -                             |                  |   |  |                       |                   |                 |
|   |   |                       | Realizar auditoria interna y externa de calidad y ambiental   | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° de auditorias realizadas/N° de auditorias programadas)                 | 100% | 20%                   | 01-abr-17       | 20-dic-17            | \$ 18.000.000                    | 20%              | Mediante memorando 20171210005013 del 23/03/2017 se solicito a la Secretaría General la contratación del servicio, especificando que la fecha de contratación es a partir del 01/06/2017.   |  |                       |                   |                 |
|   |   |                       | Documentar y aplicar los controles establecidos en ISO 27002  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° controles aplicados/ N° controles a aplicar)                           |      | 20%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | \$ -                             | 5%               | Como control preventivo se estan renovando los contratos de licenciamiento y soporte de la entidad. Actualmente se esta adelantando un diagnostico para identificar los controles aplicables a la Entidad y definir el plan de trabajo para 2017. | Mediante memorando 20171200001143 del 27 de enero, se remitieron estudios para la contratación de la administración del centro de computo, actualización de servidores para bases de datos y equipos de escritorio sin que se haya iniciado el proceso de contratación a 28 de febrero. Todos estos temas estan relacionados con los requerimientos de seguridad de información de la norma ISO 27002 y la estrategia GEL. |                       |                   |                 |

| 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 |
|---|---|-----------------------|---|--|---|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|   | Modernizar los procesos de gestión documental   | 25%                   | Mantener los servicios de soporte y desarrollo del sistema de gestión documental con las TRD actualizadas                     | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Sistema en operación  | 1    | 100%                  | 01-ene-17       | 30-dic-17            | \$ -                             | 25%              | Se enviaron 2 memorandos a Secretaría General (1773 del 7 de febrero y 5373 del 31 de marzo de 2017) puesto que el proveedor de servicios solicito la verificación de las TRD.<br><br>Se ajustaron los informes de PQRS por dependencia para que muestra las tipologías de los derechos de petición. |                                       |                       | 25%               |                 |
| Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Petición, Quejas, Reclamos, Manifestación, Consultas e Información) | Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Usuario  | 40%                   | Implementar una actividad para el mejoramiento de la Atención al Usuario  | Secretaría General                       | % avance implementación   | 1    | 50%                   | 28-feb-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |
|   |   |                       | seguimiento trimestral a la atención de PQRS  | Secretaría General                       | (N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos)             | 4    | 50%                   | 01-abr-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |
|   | Reorientar el procedimiento de trámite de los Derechos de Petición en la entidad.                                 | 30%                   | seguimiento trimestral a la implementación de la Resolución por medio de la cual se reglamentó                                | Secretaría General                       | (N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados) | 4    | 100%                  | 01-abr-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |
|   | Proponer ajustes tecnológicos para atender las necesidades del trámite de los Derechos de Petición en la entidad. | 40%                   | Realizar seguimiento trimestral a los ajustes tecnológicos implementados para atender los Derechos de Petición en la entidad. | Secretaría General                       | (N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados) | 4    | 100%                  | 01-abr-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |
| Diseñar mecanismos de Participación Social.   | Mejorar la presencia institucional en las regiones.   | 50%                   | Establecer el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social  | Secretaría General                       | Plan de Presencia Institucional establecido                     | 1    | 50%                   | 02-ene-17       | 28-feb-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |
|   |   |                       | Ejecutar el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social  | Secretaría General                       | % avance ejecución  | 100% | 50%                   | 01-mar-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |

| 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 |  |
|---|--|-----------------------|--|---|---|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--|
|   | Articular la Participación Social a las funciones de VIC.  | 50%                   | Presentar informe estadístico mensual de entidades más   | Secretaría General  | (N° de informes estadísticos presentados/9)   | 9    | 100%                  | 01-mar-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |  |
| Fortalecer los componentes de lucha contra la corrupción. | Ajustar la Matriz de Riesgos desde el ámbito de la Participación Social y la Atención Ciudadana.                     | 25%                   | Realizar seguimiento semestral a los riesgos de Participación  | Secretaría General  | (N° de seguimientos realizados/2)   | 2    | 100%                  | 01-jul-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |  |
|   | Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas.  | 25%                   | Realizar seguimiento mensual de la atención al ciudadano y de  | Secretaría General  | (N° seguimientos realizados/11)   | 11   | 50%                   | 01-feb-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |  |
|   |  |                       | Ejecutar estrategia sobre rendición de cuentas   | Oficina de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y | % avance estrategia   | 100% | 50%                   | 01-ago-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |  |
|   | Velar por los intereses de los asociados en el ejercicio de sus derechos al interior de las organizaciones vigiladas | 25%                   | Expedir circular para la publicación de la cartilla de derechos y deberes del asociado emitida por la Supersolidaria en organizaciones vigiladas | Secretaría General  | Circular expedida   | 1    | 20%                   | 02-ene-17       | 31-mar-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |  |
|   |  |                       | Hacer seguimiento semestral a la publicación de la cartilla en las organizaciones  | Secretaría General  | (N° de seguimiento a la publicación de la cartilla en las organizaciones vigiladas/2) | 2    | 80%                   | 01-jul-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |  |
|   | Promover la conformación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social en las organizaciones          | 25%                   | Realizar acciones de promoción para la conformación de veedurías ciudadanas durante los Encuentros   | Secretaría General  | (N° de acciones de promoción en Encuentros Supersolidarios/4)                         | 4    | 100%                  | 01-abr-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |  |                                       |                       |                   |                 |  |

| 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 |
|----------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|---|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Posicionar la        | Sensibilizar y divulgar masivamente el esquema de supervisión de la Superintendencia | 20%                   | Realizar 22 emisiones del programa de Televisión Institucional y realizar promoción en otros medios de interes. | Oficina de Comunicaciones | (Programas emitidos/ programas a emitir)                                      | 22   | 15%                   | 15-feb-17       | 31-dic-17            | \$ 209.800.000                   | 0%               | El 20 de marzo recibimos la comunicación del Alto Consejero para las Comunicaciones , quien aprobó la realización del Programa Supersolidaria TEVE                   | Corregir a 16 el número de emisiones del Programa Institucional, porque a la fecha 15 de abril, no se ha iniciado la contratación. Arrancando con una primera emisión el 22 de mayo.                           | \$ -                  | 0%                |                 |
|                      |  |                       | Diseñar, producir y distribuir la revista   | Oficina de Comunicaciones | (Revistas producidas y distribuidas/ revistas a)                              | 3    | 15%                   | 01-mar-17       | 31-dic-17            | \$ 60.000.000                    | 0%               |  | \$ -   |                       |                   |                 |
|                      |  |                       | Crear una nueva página web institucional de acuerdo con los lineamientos de gobierno en                         | Oficina de Comunicaciones | Página de web actualizada   | 1    | 20%                   | 01-mar-17       | 31-dic-17            | \$ 20.000.000                    | 5%               | Estan en elaboración los estudios previos para la contratación del servicio, se entregaran en la ultima semana de abril a Scretaria General para iniciar el trámite. | \$ -   |                       |                   |                 |
|                      |  |                       | Coordinar la realización de Encuentros Supersolidarios  | Oficina de Comunicaciones | (No. Encuentros Supersolidarios ejecutados/No. de Encuentros Supersolidarios) | 4    | 20%                   | 01-abr-17       | 31-dic-17            | \$ 300.000.000                   | 0%               | No se han programado   | \$ -   |                       |                   |                 |
|                      |  |                       | Cambiar la imagen institucional (logo)  | Oficina de Comunicaciones | Logo actualizado  | 1    | 20%                   | 01-ene-17       | 30-mar-17            | \$ 20.000.000                    | 0%               | Depende de la decisión de la Alta Dirección, respecto al cambio del logo de la Supersolidaria  | Corregir el precio porque la creación de un logo y su manual de uso no cuesta mas de 8 millones de pesos. Y segundo definir si lo cambiamos o no igual los colores institucionales hay que tenerlos en cuenta. | \$ -                  |                   |                 |

| 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 |
|---|---|---|---|--|--|--|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| labor de la Supersolidaria frente a las organizaciones de economía solidaria y a la ciudadanía      |   |   | Diseñar y producir material publicitario para la entidad  | Oficina de Comunicaciones                    | (Material POP producido/Material POP a producir)                               | 1 backing, 4 pendones, paterial POP chalecos o camisetas agendas etc | 10%                   | 01-jul-17       | 31-dic-17            | \$ 200.000.000                   |  |  |                                       | \$ -                  |                   | 39,4%           |
|   | Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia | 20%   | Participar en eventos organizados por los gremios y/o instituciones vinculadas al sector cooperativo.   | Oficina de Comunicaciones                    | (Participación en eventos/eventos programados)                                 | 10   | 100%                  | 01-feb-17       | 31-dic-17            | \$ -                             | 10%  | Cubrimiento de las Jornadas de Participación Comunitaria, evento Ascoop en Cartagena.  |                                       | N/A                   | 10%               |                 |
|   | Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria                  | 20%   | Publicar mensualmente el notisolidario con la información de mantener actualizadas las carteleras electrónicas. Mantener actualizada la intranet de la entidad. | Oficina de Comunicaciones                    | (N° de publicaciones realizadas/ N° de publicaciones)                          | 12   | 30%                   | 30-ene-17       | 31-dic-17            | \$ -                             | 33%  | Se publicaron en la Intranet los Notisolidarios de enero, febrero, marzo y abril.  |                                       | N/A                   | 29%               |                 |
|   |   |   |   | Oficina de Comunicaciones                    | (N° de semanas con actualizaciones/ 52)  | 52   | 30%                   | 01-ene-17       | 31-dic-17            | \$ -                             | 27%  | Se actualizaron semanalmente las carteleras virtuales  |                                       | N/A                   |                   |                 |
|   |   |   |   | Oficina de Comunicaciones                    | (N° de semanas con actualizaciones/ 52)  | 52   | 40%                   | 01-ene-17       | 31-dic-17            | \$ 55.200.000                    | 27%  | La Intranet se actualiza de acuerdo con las solicitudes que llegan   |                                       | \$ -                  |                   |                 |
|   | Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector                                       | 20%   | Coordinar y participar en las mesas técnicas intersectoriales. Ejecutar y hacer seguimiento a los compromisos que surjan de                                     | Despacho                                     | N° de mesas intersectoriales realizadas/6                                      | 6  | 50%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | \$ -                             | 17%  | El 01/03/2017 se realizó la 1ra Mesa Técnica del año   |                                       | N/A                   | 18%               |                 |
|   |   |   |   | Despacho                                     | N° de seguimientos a compromisos/5   | 5  | 50%                   | 01-feb-17       | 30-dic-17            | \$ -                             | 20%  | Previo a la Mesa del 01/03/2017, se revisaron el estado de compromisos y se adoptaron las medidas para ejecutar lo que estuviese pendiente   |                                       | N/A                   |                   |                 |
| Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica | 20%   | Establecer acuerdos de cooperación con organismos internacionales | Despacho  | % avance para el establecimiento de acuerdos | 1  | 100%   | 01-feb-17             | 30-dic-17       | \$ -                 | 40%                              | Trabajo preparativo acompañado por la Superintendencia Financiera para concretar los términos del acuerdo con el Banco Mundial |  | N/A                                   | 40%                   |                   |                 |
| Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Supersolidaria                               | Establecer políticas para la prevención del daño antijurídico   | 100%  | Establecer los lineamientos para prevenir daño antijurídico   | Oficina Asesora Jurídica                     | % avance en el establecimiento de lineamientos para prevenir daño antijurídico | 100%   | 100%                  | 01-feb-17       | 30-dic-17            | \$ -                             | 70%  | Mediante Resolución 2017110001365 del 16 de marzo de 2017, la Superintendencia adoptó la política para la prevención del daño antijurídico. Queda pendiente los trámites pertinentes para difundirla y comunicarla a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. |                                       | N/A                   | 70%               | 70%             |

| 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 |
|--|---|-----------------------|---|--|--|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--|--|---|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Compilar las principales normas que regulan al sector de la economía solidaria, la jurisprudencia unificada nacional y la doctrina institucional | Unificar los criterios jurídicos en materia de supervisión  | 50%                   | Emitir criterios unificadores en aspectos de supervisión  | Oficina Asesora Jurídica                                     | N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión emitidos / N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión identificados | 100% | 100%                  | 01-feb-17       | 30-dic-17            | \$ -                             | 0%   | En el primer comité primario realizado el 6 de febrero de 2017, se identificaron los siguientes criterios para unificar aspectos de supervisión:<br>(i) Ventas atadas<br>(ii) Saldos remanentes<br>(iii) vínculo común de asociación de fondos de empleados<br>(iv) interpretación de estatutos. |   | N/A                   | 0%                | 50%             |
|  | Actualizar las normas que regulan a las Organizaciones de la Economía Solidaria bajo Supervisión de esta Superintendencia | 50%                   | Compilar la normativa aplicable al sector vigilado por la Supersolidaria.   | Oficina Asesora Jurídica                                     | N° de normas identificadas / N° de normas existentes que aplican al sector vigilado  | 100% | 100%                  | 01-feb-17       | 30-dic-17            | \$ -                             | 100%   | En el mes de marzo el Gobierno expidió el Decreto 344 de 2017, el cual trata sobre normas aplicables a los Fondos de Empleados para la prestación de servicios de ahorro y crédito   |   | N/A                   | 100%              |                 |
| Formular y expedir marcos regulatorios para la labor de supervisión  | Promover los proyectos normativos relacionados con el sector de la economía solidaria                                     | 50%                   | Presentar y conceptuar sobre iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector   | Oficina Asesora Jurídica                                     | N° proyectos legislativos analizados / N° total de proyectos legislativos presentados para análisis                                      | 100% | 100%                  | 01-feb-17       | 30-dic-17            | \$ -                             | 100%   | Se realizó el análisis de 5 proyectos legislativos sobre los siguientes asuntos:<br>(i) decreto estímulos a la economía solidaria<br>(ii) ley de beneficiarios finales.<br>(iii) Ley de probidad<br>(vi) Ecomun<br>(v) Planfes   | Duda planeación: Se emitieron los análisis de las mismas? | N/A                   | 100%              | 56%             |
|  | Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado  | 50%                   | Expedir normatividad para la administración del riesgo crediticio SARC, que incluye alcance, gradualidad y proyectar instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera y en la Circular Básica Jurídica, en cuanto a | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera                  | % de avance para expedición de normatividad  | 1    | 50%                   | 01-abr-17       | 30-dic-17            | \$ -                             |  |  |   | N/A                   |                   |                 |
|  |   |                       | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera y Despacho  | % de avance proyecto con actualización para las 2 circulares | 2  | 25%  | 15-feb-17             | 30-oct-17       | \$ -                 | 50%                              | Se expidió la Circular Externa N° 4 del 27 de enero de 2017, por medio de la cual instruye al sector vigilado sobre SARLAFT. |  | N/A   | 12,5%                 |                   |                 |

| 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 |
|--|---|-----------------------|---|---|--|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|  |   |                       | Revisar el proyecto con instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera y en la Circular Básica Jurídica | Oficina Asesora Jurídica                    | % de avance revisión de proyecto de actualización de las circularres       | 2    | 25%                   | 01-nov-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |   |                                       | N/A                   |                   |                 |
| Fortalecer las competencias del talento humano | Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reintegración para los funcionarios de la Entidad                               | 60%                   | Gestionar la aprobación de la ampliación de planta  | Secretaria General                          | % avance en la gestión para aprobación de ampliación de planta de personal | 1    | 50%                   | 02-ene-17       | 30-sep-16            | \$ -                             | 5%               | Se esta ajustando el documento de acuerdo con recomendaciones del DAFP para dar continuidad al proceso  |                                       |                       | 3%                | 2%              |
|  |   |                       | Reorganizar e incorporar la nueva planta de personal de acuerdo al  | Secretaria General                          | (N° de cargos provistos / N° de cargos vacantes)                           | 51   | 50%                   | 01-oct-17       | 30-dic-17            | \$ -                             |                  |   |                                       |                       |                   |                 |
|  | Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF y       | 20%                   | Fortalecer las competencias de los supervisores en NIF y Normas   | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | (funcionarios capacitados/30)  | 30   | 50%                   | 01-may-17       | 30-dic-17            | \$ -                             |                  |   |                                       |                       | 0%                |                 |
|  |   |                       | Fortalecer las competencias de los supervisores en  | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | (funcionarios capacitados/30)  | 30   | 50%                   | 01-may-17       | 30-dic-17            | \$ -                             |                  |   |                                       |                       |                   |                 |
|  | Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales mediante el Plan Institucional de Capacitación | 20%                   | Establecer el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria   | Secretaria General                          | Plan Institucional de Capacitación aprobado                                | 1    | 20%                   | 01-ene-17       | 30-mar-17            | \$ -                             | 5%               | Se presentó al Comité de Desarrollo Administrativo el PIC 2017, fue devuelto para modificaciones. Sin embargo la entidad ha facilitado la asistencia de sus servidores a los procesos de formación propuestos dentro de la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos |                                       |                       | 1%                |                 |
|  |   |                       | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la  | Secretaria General                          | % avance ejecución PIC   | 100% | 80%                   | 01-abr-17       | 31-dic-17            | \$ -                             | 0%               |   |                                       |                       |                   |                 |
| Mejoramiento de las condiciones                | Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los  | 50%                   | Establecer el Plan de Bienestar de la Supersolidaria  | Secretaria General                          | Plan de Bienestar aprobado   | 1    | 20%                   | 01-ene-17       | 30-mar-17            | \$ -                             | 50%              | El Plan de Bienestar de la Supersolidaria fue aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo el 06 de abril de 2017.   |                                       |                       | 10%               |                 |
|  |   |                       | Ejecutar el Plan de Bienestar de la   | Secretaria General                          | % avance ejecución Plan de Bienestar                                       | 1    | 80%                   | 01-abr-17       | 31-dic-17            | \$ -                             |                  |   |                                       |                       |                   |                 |

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ESTRATEGIA  | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN 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 |
|--|---|-----------------------|--|----------------------------|---|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria                        | Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo                        | 50%                   | Continuar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Secretaria General         | % avance implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con cumplimiento de | 1    | 100%                  | 01-ene-17       | 31-dic-17            | \$ -                             | 20%              | Se aprobó bitacora de actividades con la ARL tendientes a asegurar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se socializó a todos los funcionarios el Plan de Emergencias y Contingencias |                                       |                       | 20%               | 15%             |
| Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos formulados        | Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos                                       | 70%                   | Realizar los seguimientos de verificación  | Oficina de Control Interno | Seguimientos realizados / N° de Seguimientos programados  | 100% | 100%                  | 04-ene-17       | 30-dic-17            | \$ -                             | 28%              | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para la vigencia 2017, se han realizado 25 seguimientos de verificación a 15 de abril de 2017.  |                                       | N/A                   | 28,4%             | 30%             |
|  | Promover la cultura del autocontrol que conduzca al mejoramiento de la gestión de           | 30%                   | Elaborar boletines de control interno para la promoción del autocontrol                | Oficina de control interno | (N° de boletines de control interno elaborados/ N° de boletines de control interno programados)   | 6    | 100%                  | 04-ene-17       | 30-nov-17            | \$ -                             | 33%              | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para el 2017, se elaboraron y publicaron 2 boletines a abril 15 de 2017   |                                       | N/A                   | 33,3%             |                 |
| Evaluar los resultados de la gestión y presentar las recomendaciones pertinentes | Permitir el cumplimiento de los objetivos, procesos, procedimientos y controles a través de | 100%                  | Realizar las auditorias de gestión, según programación                                 | Oficina de control interno | (N° de auditorias de gestión ejecutadas/ N° de auditorias de gestión programadas)                 | 100% | 100%                  | 04-ene-17       | 30-dic-17            | \$ -                             | 8%               | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para el 2017, se ha realizado 1 de 12 auditorias de gestión a febrero de 2017.  |                                       | N/A                   | 8%                | 8%              |

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