

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. Se definió que para la revisión de las demás entidades de ahorro y crédito se tendrá 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 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 publicó 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: ENERO: * FONDESA : evaluacion informe y orden de liquidación * COOPGOHEN: evaluacion informe y se ordena terminacion proceso * FONAMERICAS: evaluación informe para prorrogas * COOPESAGUA: seguimiento a vigilancia especial FEBRERO: *COOCREDIMED: prórroga * COOPHABITAT: prórroga * FONAMERICAS: remocion y prorrogas * COOAPCRESOL- Prorrogas * VISITA EPSIFARMA * COOPETROL: evaluacion informe e instrucciones levantamiento medida MARZO: * * 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: * FONDESA: orden de liquidación Resolución 2017140000155 de 18 de enero de 2017 * 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. 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. - 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 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 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 balance social generado por las organizaciones del sector de la	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 generó formulación de indicadores para indicadores de asociativa, se trabajó 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 ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO 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		0%					2,2%	
			Actualizar diagnóstico para la implementación del marco de gobierno tecnológico 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								
										\$ 298.291.360							

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%	
Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad	25%	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 Secretaria 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. 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)		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	Oficina de Comunicaciones	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%
						(N° de semanas con actualizaciones/ 52)	52	30%	01-ene-17	31-dic-17	\$ -	27%	Se actualizaron semanalmente las carteleras virtuales		N/A	
						(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	Despacho	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%
						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	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: (i) Ventas atadas (ii) Saldos remanentes (iii) vínculo común de asociación de fondos de empleados (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: (i) decreto estímulos a la economía solidaria (ii) ley de beneficiarios finales. (iii) Ley de probidad (vi) Ecomun (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