

LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: SUPERVISIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado.

ESTRATEGIA: Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIIF, NIIF para PYMES y regimen simplificado.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			40%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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	Revisiones realizadas	40%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 735.839.000	Proyecto NIIF
Revisar ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIIF para PYMES.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de revisiones de ESFA realizadas/350)	350	Revisiones ESFA realizadas	20%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 83.600.000	\$ 95.384.042
Revisar estados financieros comparativos 2014 a 2015 para organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF plenas.		(N° organizaciones solidarias revisadas/ 9)	9	Actas de visitas a organizaciones en Encuentros	20%	01-feb-17	30-dic-17		
Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3.		(N° informes realizados sobre la visita in-situ/30)	30	Informes de visitas in situ realizadas	20%	01-feb-17	30-dic-17		
ESTRATEGIA: Revisar el estado actual del esquema de supervisión					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			30%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Definir los formatos de información que requiere la Superintendencia 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%	Formatos definidos	100%	01-abr-17	30-dic-17	\$ 260.000.000	Proyecto NIIF
ESTRATEGIA: Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIIF					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			30%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Elaboración de matrices para los riesgos de liquidez y de lavado de activos	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera	% Avance elaboración de matrices	1	Matrices elaboradas al 100%	50%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 123.050.000	Proyecto NIIF
Estandarizar el procedimiento de analisis extrasitu sobre corresponsales bancarios	Delegatura Financiera	% Avance elaboración de procedimiento	1	Procedimiento estandarizado	50%	01-feb-17	30-dic-17		
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar la cobertura de supervisión					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
ESTRATEGIA: Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Superintendencia.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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	Organizaciones con seguimiento	100%	01-may-17	01-jun-17	\$ 349.800.000,00	Control y prevención

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
ESTRATEGIA: Fortalecer la labor de auditoria de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			60%	
DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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 (N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas) (N° de evaluaciones extraritu realizadas/ N° de evaluaciones extraritu programadas)	26	Evaluación de informes presentados y/o requerimientos	5%	01-mar-17	31-dic-17	\$ 323.000.000	4 Funcionarios por funcionamiento y 4 contratistas por inversión
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%	Actos administrativos proferidos y/o memorandos	5%	01-ene-17	31-dic-17		
Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas	Despacho (Grupo de Asuntos Especiales)	Solicitudes atendidas dentro de los terminos/Solicitudes presentadas	50%	Requerimientos y/o actos administrativos proferidos	10%	01-ene-17	31-dic-17		
Hacer seguimiento a las organizaciones que se encuentran en nivel 3 de supervisión.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° organizaciones solidarias revisadas/ N° organizaciones solidarias citadas)	70	Actas de visitas a organizaciones en Encuentros Supersolidarios	5%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 459.800.000	Inversión
Hacer seguimiento a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de supervisión mediante visitas de inspección in situ.		(N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas)	79	Informes de visitas in situ realizadas	5%	01-feb-17	30-dic-17		
Hacer evaluaciones jurídicas (control de legalidad) a organizaciones de primer nivel y de segundo nivel.		(N° de controles de legalidad realizados/ 544)	544	Controles de legalidad a organizaciones vigiladas	10%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 132.000.000	Inversión
Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda.		(N° de seguimientos a investigaciones realizados/ N° de seguimientos a investigaciones programados)	400	Seguimientos a investigaciones realizados	10%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 688.800.000	Inversión
Hacer evaluación extraritu a organizaciones solidarias, con énfasis en las organizaciones del nivel 1 y 2 supervisión.		(N° de evaluaciones extraritu realizadas/ N° de evaluaciones extraritu programadas)	600	Informes de extra-situ realizados	10%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 794.200.000	Control y prevención

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Hacer seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas)	50	Informes de visita realizados	10%	15-feb-17	30-dic-17	\$ 566.030.000	NIIF
Realizar los controles de legalidad de las reformas estatutarias adelantadas por las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ		No. de controles de legalidad realizados/No. De controles de legalidad programados	100%	Controles de legalidad a organizaciones vigiladas	10%	01-feb-17	30-dic-17		
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 los tiempos establecidos en CBJ		No. de trámite de posesiones realizados/No. De trámite de posesiones programados	100%	Trámite de posesiones realizados	10%	01-feb-17	30-dic-17		
Realizar los traslados y acuses de recibo respecto de los requerimientos y solicitudes que se presenten a la Delegatura Financiera de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.		No. De traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes realizadas / No. de traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes	100%	Traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes realizadas	5%	01-feb-17	30-dic-17		
Disponer con estadísticas actualizadas respecto de la gestión que se realiza en la delegatura financiera.		No de radicados ingresados / No de radicados generados	100%	Radicados ingresados	5%	01-feb-17	30-dic-17		
ESTRATEGIA: Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Establecer relaciones interinstituciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión	Despacho	(N° relaciones establecidas /2)	2	Relaciones establecidas	100%	01-feb-17	30-dic-17		
OBJETIVO ESTRATEGICO: Contar con herramientas que contribuyan a una labor de supervisión efectiva y oportuna									
ESTRATEGIA: Elaborar guías metodológicas para la labor de supervisión					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			100%	
DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Ajustar la metodología de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera	% avance en ajuste metodología de inspección	1	Metodología de inspección entregada	50%	01-mar-17	30-dic-17		
Elaborar una guía para evaluar el trabajo de la revisoría fiscal en las organizaciones vigiladas	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera	% avance en guía evaluación revisoría fiscal	1	Guía evaluación revisoría fiscal entregada	50%	01-mar-17	30-dic-17		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Visibilizar a través de la supervisión el balance social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria									
ESTRATEGIA: Promover el compromiso de los gremios del sector para que las organizaciones realicen e informen el balance social a los asociados y a la ciudadanía.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			30%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Difundir en las mesas intersectoriales el reporte del balance social	Despacho	% avance proceso de difusión en mesas intersectoriales	6	Acciones de difusión reporte de balance social	100%	01-ene-17	31-dic-17		
ESTRATEGIA: Establecer el modelo para medir el balance social de las organizaciones vigiladas					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			40%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Expedir circular externa con lineamientos para presentación del balance social en asambleas	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Oficina Jurídica y Despacho	% avance expedición circular externa	1	circular externa expedida	100%	01-mar-17	30-dic-17		
ESTRATEGIA: Velar por las prácticas de buen gobierno al interior de las organizaciones vigiladas					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			30%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar sensibilización sobre prácticas de Buen Gobierno en organizaciones del nivel 1 de supervisión	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Despacho	(Acciones de sensibilización realizadas/6)	6	Acciones de sensibilización	100%	01-may-17	30-dic-17		
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: DESARROLLO DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE									
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer los sistemas de información de la Superintendencia									
ESTRATEGIA: Establecer el modelo estadístico que permita identificar el universo de las organizaciones vigiladas y sus principales componentes					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			15%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Desarrollar seguimiento y control de entidades que han dejado de reportar para que realicen el reporte de información a la Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Nº de nuevas organizaciones que reportan información/500)	500	Nuevas organizaciones que reportan	80%	10-ene-17	15-dic-17	\$ 162.372.500,00	Inversión - Mejoramiento infraestructura tecnologica
Actualizar el universo de vigilados mediante el intercambio de información con las asociaciones gremiales, que permita ampliar la cobertura	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	% de avance en actividades para actualizar el universo de organizaciones vigiladas	1	Universo de organizaciones vigiladas actualizado	20%	10-ene-17	15-dic-17	\$ 39.092.310,00	Funcionamiento

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
ESTRATEGIA: Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Incluir información detallada de los indicadores ya creados en la bodega de dato con base en nuevas variables sociodemográficas que permitan hacer análisis sectorial.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Nº de Tableros de Control con Variables sociodemográficas incluidas/10)	10	Tableros de control actualizados	25%	1-feb.-17	31-may.-17	\$ 78.645.000	Proyecto NIIF
Incluir nuevas variables del formulario de rendición de cuentas de la circular básica contable y financiera y los ajustes, para la aplicación de normas NIIF y supervisión por riesgos, en la herramienta de inteligencia de negocios.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Nº de cubos de información NIIF y Riesgos presentados como áreas de negocios en la herramienta de BI/5)	5	Cubos de información	50%	1-abr.-17	15-dic.-17		
Desarrollar dos aplicaciones para uso en dispositivos móviles (una para Tablets y otra para Smartphones) usando Oracle Business Intelligence Mobile	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Nº de aplicaciones desarrolladas/2)	2	Aplicaciones	25%	1-feb.-17	15-dic.-17		
ESTRATEGIA: Robustecer los sistemas de información de la Superintendencia en los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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 acuerdo a los requerimientos de las misionales.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Requerimientos de cambio de formatos desarrollados/ Requerimientos de cambios realizados	100%	Porcentaje	25%	05-ene-17	15-nov-17	\$ 296.000.000	Inversión - Mejoramiento infraestructura tecnologica
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 supervisión por riesgos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Requerimientos de consultas desarrollados/ Requerimientos de desarrollo de consultas presentados	100%	Porcentaje	25%	5-ene.-17	15-dic.-17		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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 información centralizada, unificada y completa de las organizaciones solidarias	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actividades de gestión de la entidad integradas al sistema de información de la entidad	20	unidades	30%	5-ene.-17	15-dic.-17		
Desarrollar modelo de datos abierto de la entidad para publicación por terceros y la misma entidad de información pública de las organizaciones solidarias.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Modelos de datos abiertos publicados	5	unidades	20%	5-ene.-17	15-dic.-17		
ESTRATEGIA: Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			10%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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	Objetivos evaluados	15%	02-feb-17	31-dic-17	\$ 298.291.360,00	Funcionamiento e inversión mejoramiento de la infraestructura tecnologica
Implementar IPV6 en la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	% de avance en implementación	100%	IPV6 implementada	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	Publicaciones realizadas	10%	01-feb-17	31-dic-17		
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	Aplicación desarrollada	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%	Objetivos de control criticos implementados	20%	04-jun-16	03-dic-16		
ESTRATEGIA: Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (XBRL).					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			10%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Taxonomía ampliada de los reportes para la supervisión de la supersolidaria para que las entidades informen a sus asociados y al público revelaciones mas detalladas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Taxonomias ampliadas	2	unidades	40%	20-ene.-17	30-ago.-17	\$ 74.900.000,00	Proyecto NIIF
Base de datos con desarrollos específicos para implementar las taxonomías XBRL con las herramientas de Altova y su enlace con el Sistema integrado de información para la supervisión.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Base de datos en formato XBRL	1	unidades	60%	1-abr.-17	30-nov.-17		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
ESTRATEGIA: Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			10%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Generación de reportes del Modelo SIGA	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de reportes mensuales generados/12)	12	Reportes generados	50%	1-ene.-17	31-dic.-17		
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	Flujo mejorado	50%	1-feb.-17	30-nov.-17		
ESTRATEGIA: Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. (Migrar hacia un solo sistema de gestión documental los archivos de los sistemas anteriores)					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			15%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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%	Funcionamiento de consultas de Orfeo en eSigna	100%	01-jul-17	31-dic-17		
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria.									
ESTRATEGIA: Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° seguimientos realizados / 2)	2	Unidad	100%	01-jun-17	30-dic-17		
ESTRATEGIA: Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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	Unidad	20%	15-jun-17	30-nov-17	\$ 5.000.000	Inversión
Realizar dos campañas de sensibilización de los sistemas de gestión de calidad y ambiental	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Campañas ambientales	2	Unidad	10%	01-mar-17	31-dic-17	\$ 15.000.000	Inversión
Implementar la actualización de las normas ISO 9001, ISO 14001 versión 2015.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100	Porcentaje	20%	01-feb-17	30-nov-17		
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	Seguimientos realizados	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	Porcentaje	20%	01-abr-17	20-dic-17	\$ 18.000.000	Inversión

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Documentar y aplicar los controles establecidos en ISO 27002	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° controles aplicados/ N° controles a aplicar)		Unidad	20%	01-feb-17	30-dic-17		
ESTRATEGIA: Modernizar los procesos de gestión documental					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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	Sistema operando	100%	01-ene-17	30-dic-17		
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN AL USUARIO Y ANTICORRUPCIÓN									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Manifestación, Consultas e Información)									
ESTRATEGIA: Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Usuario					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			40%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Implementar una actividad para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano	Secretaría General	% avance implementación	1	Actividad implementada	50%	28-feb-17	31-dic-17		
Hacer seguimiento trimestral a la atención de PQRS realizadas a través del GPPSAC	Secretaría General	(N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados)	4	Seguimientos realizados	50%	01-abr-17	31-dic-17		
ESTRATEGIA: Reorientar el procedimiento de trámite de los Derechos de Petición en la entidad.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			30%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Hacer seguimiento trimestral a la implementación de la Resolución por medio de la cual se reglamentó el Derecho de Petición en la entidad	Secretaría General	(N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados)	4	Seguimientos realizados	100%	01-abr-17	31-dic-17		
ESTRATEGIA: Proponer ajustes tecnológicos para atender las necesidades del trámite de los Derechos de Petición en la entidad.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			30%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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	Seguimientos realizados	100%	01-abr-17	31-dic-17		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Diseñar mecanismos de Participación Social.									
ESTRATEGIA: Mejorar la presencia institucional en las regiones.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Establecer el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social	Secretaría General	Plan de Presencia Institucional establecido	1	Plan de Presencia Institucional establecido	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%	Plan de Presencia Institucional ejecutado	50%	01-mar-17	31-dic-17		
ESTRATEGIA: Articular la Participación Social a las funciones de VIC.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Presentar informe estadístico mensual de entidades más recurrentes en Derechos de Petición	Secretaría General	(Nº de informes estadísticos presentados/9)	9	Informes presentados	100%	01-mar-17	31-dic-17		
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer los componentes de lucha contra la corrupción.									
ESTRATEGIA: Ajustar la Matriz de Riesgos desde el ámbito de la Participación Social y la Atención Ciudadana.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar seguimiento semestral a los riesgos de Participación	Secretaría General	(Nº de seguimientos realizados/2)	2	Seguimientos realizados	100%	01-jul-17	31-dic-17		
ESTRATEGIA: Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar seguimiento mensual de la atención al ciudadano y de la participación social	Secretaría General	(Nº seguimientos realizados/11)	11	informes mensuales	50%	01-feb-17	31-dic-17		
Ejecutar estrategia sobre rendición de cuentas	Oficina de Comunicaciones y Oficina	% avance estrategia	100%	Estrategia ejecutada	50%	01-ago-17	31-dic-17		
ESTRATEGIA: Velar por los intereses de los asociados en el ejercicio de sus derechos al interior de las organizaciones vigiladas					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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	Circular expedida	20%	02-ene-17	31-mar-17		
Hacer seguimiento semestral a la publicación de la cartilla en las organizaciones vigiladas	Secretaría General	(Nº de seguimiento a la publicación de la cartilla en las organizaciones vigiladas/2)	2	Seguimientos realizados	80%	01-jul-17	31-dic-17		
ESTRATEGIA: Promover la conformación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social en las					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar acciones de promoción para la conformación de veedurías ciudadanas durante los Encuentros Supersolidarios	Secretaría General	(Nº de acciones de promoción en Encuentros Supersolidarios/4)	4	Acciones de promoción en Encuentros Supersolidarios	100%	01-abr-17	31-dic-17		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Posicionar la labor de la Supersolidaria frente a las organizaciones de economía solidaria y a la ciudadanía									
ESTRATEGIA: Sensibilizar y divulgar masivamente el esquema de supervisión de la Superintendencia					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar 22 emisiones del programa de Televisión Institucional y realizar promoción en otros medios de interés.	Oficina de Comunicaciones	(Programas emitidos/ programas a emitir)	22	Programas de televisión	15%	15-feb-17	31-dic-17	\$ 209.800.000	
Diseñar, producir y distribuir la revista Institucional.	Oficina de Comunicaciones	(Revistas producidas y distribuidas/ revistas a producir)	3	Revistas publicadas	15%			\$ 60.000.000	
Crear una nueva página web institucional de acuerdo con los lineamientos de gobierno en línea	Oficina de Comunicaciones	Página de web actualizada	1	Página web actualizada	20%	01-mar-17	31-dic-17	\$ 20.000.000	
Coordinar la realización de Encuentros Supersolidarios	Oficina de Comunicaciones	(No. Encuentros Supersolidarios ejecutados/No. de Encuentros Supersolidarios programados)	4	Encuentros Supersolidarios realizados	20%	01-abr-17	31-dic-17	\$ 300.000.000	
Cambiar la imagen institucional (logo)	Oficina de Comunicaciones	Logo actualizado	1	Logo actualizado	20%	01-ene-17	30-mar-17	\$ 20.000.000	
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	Material POP producido	10%			\$ 200.000.000	
ESTRATEGIA: Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Participar en eventos organizados por los gremios y/o instituciones vinculadas al sector cooperativo.	Oficina de Comunicaciones	(Participación en eventos/eventos programados)	10	eventos		01-feb-17	31-dic-17		
ESTRATEGIA: Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Publicar mensualmente el notisolidario con la información de la Entidad	Oficina de Comunicaciones	(N° de publicaciones realizadas/ N° de publicaciones programadas)	12	publicaciones mensuales	30%	30-ene-17	31-dic-17		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Mantener actualizadas las carteleras electrónicas	Oficina de Comunicaciones	(N° de semanas con actualizaciones/ 52)	52	actualizaciones semanales	30%	01-ene-17	31-dic-17		
Mantener actualizada la intranet de la entidad	Oficina de Comunicaciones	(N° de semanas con actualizaciones/ 52)	52	actualizaciones semanales	40%	01-ene-17	31-dic-17	\$ 55.200.000	Inversión
ESTRATEGIA: Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Coordinar y participar en las mesas técnicas intersectoriales	Despacho	N° de mesas intersectoriales realizadas/6	6	Mesas intersectoriales realizadas	50%	01-feb-17	30-dic-17		
Ejecutar y hacer seguimiento a los compromisos que surjan de las sesiones de trabajo	Despacho	N° de seguimientos a compromisos/5	5	Seguimientos realizados	50%	01-feb-17	30-dic-17		
ESTRATEGIA: Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Establecer acuerdos de cooperación con organismos internacionales	Despacho	% avance para el establecimiento de acuerdos	1	Acuerdo firmado	100%	01-feb-17	30-dic-17		
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: GESTIÓN JURÍDICA									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Supersolidaria									
ESTRATEGIA: Establecer políticas para la prevención del daño antijurídico					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			100%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Establecer los lineamientos para prevenir daño antijurídico	Oficina Asesora Jurídica	% avance en el establecimiento de lineamientos para prevenir daño antijurídico	100%	Lineamientos establecidos	100%	01-feb-17	30-dic-17		
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Compilar las principales normas que regulan al sector de la economía solidaria, la jurisprudencia unificada nacional y la doctrina institucional									
ESTRATEGIA: Unificar los criterios jurídicos en materia de supervisión					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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%	Porcentaje	100%	01-feb-17	30-dic-17		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
ESTRATEGIA: Actualizar las normas que regulan a las Organizaciones de la Economía Solidaria bajo Supervisión de esta Superintendencia.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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%	Porcentaje	100%	01-feb-17	30-dic-17		
OBJETIVO ESTRATEGICO: Formular y expedir marcos regulatorios para la labor de supervisión									
ESTRATEGIA: Promover los proyectos normativos relacionados con el sector de la economía solidaria					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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%	Porcentaje	100%	01-feb-17	30-dic-17		
ESTRATEGIA: Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Expedir normatividad para la administración del riesgo crediticio SARC, que incluye alcance, gradualidad y cronograma para su implementación.	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera	% de avance para expedición de normatividad	1	Circular para SARC	50%	01-abr-17	30-dic-17		
Proyectar instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera y en la Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera y Despacho	% de avance proyecto con actualización para las 2 circulares	2	Propuesta de actualizaciones en temas NIF, SARL y SARLAFT para las circulares presentadas	25%	15-feb-17	30-oct-17		
Revisar el proyecto con instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera y en la Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT	Oficina Asesora Jurídica	% de avance revisión de proyecto de actualización de las circulares	2	Proyectos revisados	25%	01-nov-17	31-dic-17		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: BIENESTAR, INCENTIVOS Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer las competencias del talento humano									
ESTRATEGIA: Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reinducción para los funcionarios de la Entidad.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			60%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Gestionar la aprobación de la ampliación de planta	Secretaría General	% avance en la gestión para aprobación de ampliación de planta de personal	1	Ampliación de planta aprobada	50%	02-ene-17	30-sep-16		
Reorganizar e incorporar la nueva planta de personal de acuerdo al estudio de ampliación de planta.	Secretaría General	(N° de cargos provistos / N° de cargos vacantes)	51	Cargos provistos	50%	01-oct-16	30-dic-16		
ESTRATEGIA: Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF y Normas de Aseguramiento de Información					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Fortalecer las competencias de los supervisores en NIF y Normas de Aseguramiento de Información.	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Secretaría General	(funcionarios capacitados/30)	30	Funcionarios capacitados	50%	01-may-17	30-dic-17		
Fortalecer las competencias de los supervisores en riesgo de liquidez, LA/FT y SARC y supervisión por riesgos.	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Secretaría General	(funcionarios capacitados/30)	30	Funcionarios capacitados	50%	01-may-17	30-dic-17		
ESTRATEGIA: Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales mediante el Plan Institucional de Capacitación					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Establecer el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria	Secretaría General	Plan Institucional de Capacitación aprobado	1	Plan Institucional de Capacitación aprobado	20%	01-ene-17	30-mar-17		
Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria	Secretaría General	% avance ejecución PIC	100%	PIC ejecutado	80%	01-abr-17	31-dic-17		
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria									
ESTRATEGIA: Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Establecer el Plan de Bienestar de la Supersolidaria	Secretaría General	Plan de Bienestar aprobado	1	Plan de Bienestar aprobado	20%	01-ene-17	30-mar-17		
Ejecutar el Plan de Bienestar de la Supersolidaria	Secretaría General	% avance ejecución Plan de Bienestar	1	Plan de Bienestar ejecutado	80%	01-abr-17	31-dic-17		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
ESTRATEGIA: Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Continuar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Secretaría General	% avance implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con cumplimiento de requisitos legales	1	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado con cumplimiento de requisitos legales	100%	01-ene-17	31-dic-17		
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos formulados									
ESTRATEGIA: Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos gestión y control en la Supersolidaria.					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			70%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar los seguimientos de verificación	Oficina de Control Interno	(N° Seguimientos realizados / N° de Seguimientos programados)	100%	Porcentaje	50%	04-ene-17	30-dic-17	\$ 0	
ESTRATEGIA: Promover la cultura del autocontrol que conduzca al mejoramiento de la gestión de la Supersolidaria					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			30%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
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	Boletines de control interno	100%	04-ene-17	30-nov-17	\$ 0	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Evaluar los resultados de la gestión y presentar las recomendaciones pertinentes									
ESTRATEGIA: Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos, procesos, procedimientos y controles a través de auditorías que contribuyan al mejoramiento continuo					PONDERACIÓN ESTRATEGIA			100%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar las auditorías de gestión, según programación	Oficina de control interno	(N° de auditorías de gestión ejecutadas/ N° de auditorías de gestión programadas)	100%	Porcentaje	50%	04-ene-17	30-dic-17	\$ 0	
Proceso(s) Relacionado(s): PLANIFICACIÓN					Elaboró: María Fernanda López M. Revisó: María Fernanda López M. Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva Fecha última actualización: Diciembre de 2013				