
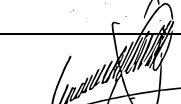


ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Evaluación								
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación
1	Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector.	Gestionar la expedición de normas sobre seguridad de la información, Revisoría Fiscal, control interno, buen gobierno, comités asesores externos de los consejos de administración y/o juntas directivas y una guía sobre costeo de oficinas	Documento proyectado, revisado y firmado por parte del Superintendente	1 de marzo de 2021 a 30 septiembre de 2021	Gestionar la expedición de una Circular Externa sobre la seguridad de la información con el apoyo del USAID.	25%	40%			60%		0%	0%		
				1 de marzo de 2021 a 31 de diciembre de 2021	Gestionar la expedición de una Circular Externa sobre la responsabilidad de la Revisoría Fiscal que coadyuve en un mejor desempeño de las organizaciones vigiladas, con el apoyo del Banco Mundial.										
					Gestionar la expedición de una Circular Externa sobre control interno en las organizaciones vigiladas con el apoyo del Banco Mundial.										
				1 de marzo de 2021 a 30 septiembre de 2021	Gestionar la expedición de una Circular Externa sobre el buen gobierno para las organizaciones vigiladas con el apoyo de USAID.										
				1 de marzo de 2021 a 30 de junio de 2021	Gestionar la expedición de una Circular Externa sobre los comités asesores externos para los consejos de administración y/o juntas directivas de organizaciones que prestan servicios financieros.										
	Gestionar la expedición de una Carta Circular Externa sobre la rentabilidad de oficinas en las cooperativas de ahorro y crédito.														
2	Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector.	Gestionar propuestas normativas orientadas a actualizar los requisitos para el ejercicio de la actividad financiera y para facilitar la consolidación e integración del sector de cooperativas de ahorro y crédito. (Con el apoyo del Banco Mundial)	Documento proyectado, revisado y firmado por parte del Superintendente	1 de marzo de 2021 a 31 de diciembre de 2021	Propuesta de actualización del marco legal para el ejercicio de la actividad financiera en las cooperativas de ahorro y crédito (Ley 79 de 1988 y Ley 454 de 1998)	10%	40%			60%		0%	0%		
					Presentar propuesta normativa que facilite el proceso de consolidación e integración del sector de cooperativas de ahorro y crédito.										
3	Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria.	Verificar la gestión de las cooperativas de ahorro y crédito acorde con el modelo de supervisión basado en riesgos	No. Extra situs programados / No. Extra situs programados No. Visitas realizadas / No. Visitas programadas No. seguimientos realizados / No. Seguidimientos programados Aplicativo High Bond	1 de febrero de 2021 a 31 de diciembre de 2021	Realizar supervisión extrasitu según el mapa de riesgos (720 extrasitus)	40%	40%			60%		0%	0%		
					Realizar 45 visitas a entidades vigiladas para determinar el nivel de cumplimiento a la normatividad vigente y el nivel de riesgo al que se encuentran expuestas										
					Realizar monitoreo a la aplicación de las instrucciones impartidas en materia de riesgos, de acuerdo con el cronograma definido en la CBCF										
					Poner en funcionamiento en su totalidad la herramienta, como apoyo y soporte a las visitas con el objetivo de contar con un procedimiento uniforme.										
4	Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria.	Revisar y liderar una propuesta de herramientas tecnológicas que indiquen señales de alerta en materia de inversiones y riesgo de mercado	Propuesta de herramientas	1 de febrero de 2021 a 31 de diciembre de 2021	Revisar y liderar una propuesta de herramienta para la supervisión de las inversiones	10%	40%			60%		0%	0%		
				Revisar y liderar una propuesta de herramienta para la supervisión del riesgo de tasa de interés en el estado de situación financiera, la cual se le facilitaría a las cooperativas de ahorro y crédito.											
				Revisar y liderar una propuesta de herramienta de medición del VAR, la cual se le facilitaría a las cooperativas de ahorro y crédito.											
5	Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	Liderar una propuesta de mejora de las herramientas de supervisión a través de una mayor utilización de la tecnología Sup-Tech, con el apoyo del Banco Mundial	Documento de propuesta de supervisión	1 de marzo de 2021 a 31 de diciembre de 2021	Realizar un diagnóstico sobre la capacidad del sector de ahorro y crédito en proveer a la Supersolidaria de información adecuada y oportuna	10%	40%			60%		0%	0%		
				Propuesta de herramienta Sup-tech (tecnologías de supervisión) con base en el diagnóstico y mejores prácticas											
				Propuesta de lineamientos para las cooperativas de ahorro y crédito, con el fin de mejorar su capacidad en la preparación y envío de la información a la Superintendencia en el marco modelo de Sup-Tech.											
6	Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria.	Apoyar los procesos de capacitación interna y sensibilización a las organizaciones vigiladas sobre el marco normativo de riesgos expedido en la Circular Básica Contable y Financiera	No. capacitaciones realizadas / No. capacitaciones programadas No. sensibilizaciones realizadas / No. Sensibilizaciones programadas	1 de marzo de 2021 a 31 de diciembre de 2021	Apoyar los procesos de capacitación a los funcionarios de la Superintendencia, sobre las instrucciones que en materia de riesgos fueron expedidas en la CBCF	10%	40%			60%		0%	0%		
				Apoyar los procesos de sensibilización a las organizaciones vigiladas, sobre las instrucciones que en materia de riesgos fueron expedidas en la CBCF											
Total						105%						0%	0%		

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

FECHA	22 de febrero de 2021		
VIGENCIA	2021	Ricardo Lozano Pardo - Superintendente	Gustavo Serrano Amaya - Superintendente Delegado para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo