

**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.	Participar en el proceso de revisión, ajuste, actualización y modificación de las circulares básica contable y financiera y básica jurídica.  Incluir Capítulos en la circular básica contable y financiera referentes a riesgos financieros y operativos	Documento revisado y analizado y sus correspondientes propuestas  Propuesta de modificación de las circulares elaboradas  # de circulares emitidas / # de circulares propuestas	2 de enero de 2019 a 31 dic. 2019	Revisar, analizar el contenido de las circulares básica contable y financiera y básica jurídica.  Formular propuestas de modificación de las circulares básica contable y financiera y básica jurídica.  Formular y generar circulares referentes a riesgos financieros y operativos	30%						0%	0%							
2	Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria.	Realizar seguimiento a la información financiera de las cooperativas de ahorro y crédito (Reportadas bajo NIIF)	# Extra-situs realizados / # Extra-situs Programados  # De visitas e Informes realizados / # de Visitas Programadas	2 de enero de 2019 a 31 dic. 2019	Análisis e informe de Extra-situs  Vistas de inspección y elaboración de informes	40%						0%	0%							
3	Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria.	Hacer seguimiento a las cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ o reuniones con los directivos de las entidades para ampliar la cobertura de supervisión en un 80% respecto al año 2018 y adelantar las acciones pertinentes	# de Visitas Realizadas / # de visitas programadas  # De reuniones Realizadas / # Total de reuniones programadas	2 de enero de 2019 a 31 dic. 2019	Realización de visitas con su Informe respectivo  Realizar Reuniones con las entidades	30%						0%	0%							
<b>Total</b>						<b>100%</b>							<b>0%</b>	<b>0%</b>						

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

**0%**  
**0%**  
**0%**

FECHA 2/05/2019  
VIGENCIA 01/01/2019 al 31/12/2019

**FIRMADO EN ORIGINAL**  
Ricardo Lozano Pardo  
**Firma del Supervisor Jerárquico**

**FIRMADO EN ORIGINAL**  
Gustavo Serrano Amaya  
**Firma del Gerente Público**