

FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA					
REPRESENTANTE LEGAL:		ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN OPERATIVO ANUAL 2011					
SEMESTRE		ENERO A JUNIO:		X	AÑO		
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO		
DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	No.	ACTIVIDADES	AREAS INVOLUCRADAS	SEGUIMIENTO	AVANCE		
					AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD
	1	Ajustar el documento manual de supervisión	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Se elaboró el marco conceptual sobre la supervisión en el primer trimestre, y se estructuró el resto del documento, pero faltan algunas incorporaciones finales para concluirlo	4	42%	70%
	2	Realizar jornadas de supervisión descentralizada	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Se realizó la programación de 8 jornadas de supervisión descentralizada para el año 2011. Se desarrollado en el primer semestre las Jornadas en Maicao, Pasto y Rionegro.	4	42%	38%
	3	Realizar visitas de inspecciones a organizaciones según programación anual	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Se han realizado visitas de inspección a AYATAWACOOP, CODESORMA, COSONAV, COONALRECUADO, COTRAUDEA, COOMULTIGÁS, COOPROSOL, COOPDESOL, COOPSIN, COOPSERPON, IAC ACCIÓN Y PROGRESO, IAC PROCESAMIENTO INTEGRAL DE DATOS, IAC INTEGRACIÓN COMERCIAL, IAC JURISALUD CONSULTORES, IAC VISIÓN COMERCIAL, IAC EDUCAR SALUD	4	42%	133%
	4	Realizar control de legalidad de estatutos de organizaciones según la programación anual	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria		4	42%	5%
	5	Realizar análisis financiero a organizaciones según programación anual	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria		4	42%	0%
	6	Definir la metodología para aplicarla en forma selectiva a estas organizaciones	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Se definió que la inspeccion en tercer nivel, para el año 2011, se llevará a cabo en las Jornadas de Supervisión Descentralizada	5	261%	100%
	7	Aplicar los parámetros de supervisión establecidos en el Decreto 2159 de 1999, de acuerdo con la metodología establecida	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Se desarrollaron cuestionarios para aplicar en dichas jornadas, los cuales contienen los criterios de supervisión definidos en el Decreto 2159/99. Estos formularios se encuentran en periodo de prueba. - Se realizarán requimientos por no reporte de información partiendo de la base de las ctas registradas.	5	47%	43%
					ACCIONES CORRECTIVAS Y/U OBSERVACIONES		
					Hubo una aplazada en el semestre (Villavicencio) porque las condiciones del invierno no permitieron el desplazamiento por tierra para la fecha en que estaba programada.		
					La programación de la realización de estos controles de legalidad está para el segundo semestre del año 2011. Sin embargo, se han hecho hasta ahora 10 controles de legalidad de entidades de 1o y 2o nivel que se supervisarán este año.		
					La programación para el primer Semestre fue de 0, por lo tanto no se reportan avances. La programación del segundo semestre es de 189		
					De las 4 Jornadas Descentralizadas programadas, se realizaron 3. En esas 3 JD se citaron las organizaciones, y no cumplimiento de la meta obedece a la no asistencia de las organizaciones a la Jornada de Supervisión		

DESCRIPCION DEL OBJETIVO					AVANCE			
Supervisar el 100% de las organizaciones de 1er y 2do nivel del sector real de la economía solidaria al año 2014	8	Llevar registro de las CTA y las PCTA incursas en causal de disolución y liquidación	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Se elaboró la Base de Datos de todas las que hasta el momento a 7 de junio de 2011), están en causal de disolución y liquidación. Ese número es: 7.045 (no cumplieron con entrega de solicitud de Regímenes de Compensación ante el MinProtección), 1.660 que habiendo entregado la solicitud a MinProtección, nunca vinieron a la SES a solicitar control de legalidad. El restante está por definirse.	5	47%	100%	La Base de Datos para tener el número de CTAs incursas, se hizo a través de un aplicativo en ORFEO, en el módulo de reportes de CTAs, en el link "estadísticas". Además, el Grupo de CTAs envió el listado al Grupo de Asuntos Especiales, con el fin de instruir a esas organizaciones sobre el procedimiento para liquidarse. Ese procedimiento será montado en la web, y se solicitó a Secretaría General una publicación adicional en un diario de amplia circulación. El seguimiento se hará en el Grupo de Asuntos Especiales, a través de un aplicativo diseñado especialmente para ello, más la contratación de una persona que hará ese seguimiento.
	9	Coordinar con CONFECAMARAS el suministro de base de datos de las ESAL, por tipo de organización	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Existe una circular que Confecámaras (980/2011) donde se le da instrucción a las Cámaras de Comercio para que remitan a la SES la base de datos de las entidades supervisadas por nosotros y registradas en cada Cámara	4	42%	100%	
	10	Depurar base de datos de las ESAL suministrada por CONFECÁMARAS	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Como ha llegado información de 5 Cámaras (de las 57 exixtentes), el avance de la depuración sólo se refiere a esa información llegada. Se contrató una persona para realizar esa depuración	4	42%	9%	
	11	Determinar el universo de organizaciones solidarias registradas en Cámaras de Comercio, distintas a trabajo asociado.	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Sólo se tendrá el dato cuando termine la depuración	4	42%	0%	
	12	Sensibilizar en las visitas descentralizadas mediante charlas a las entidades convocadas, sobre la importancia y los beneficios de implementar el SGC al interior de cada organización	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se iniciará las actividades de sensibilización a partir del mes de Julio. Se realizó la presentación de las generalidades del SGC para la entidades del sector de la Economía Solidaria	0	-1%	-	
	13	Gestionar reporte de información financiera	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	De un total de 140 entidades convocadas a la JDSD que se realizó en Rionegro en el mes de junio, solo 2 entidades acordaron mediante acta el reporte de los estados financieros; otras 3 entidades a la fecha de la JDSD ya se habían puesto al día en el reporte	4	42%	38%	Se remito a la Delegatura Asociativa el listado de las organizaciones convocadas para que se tomen medidas al respecto
	14	Realizar una auditoría interna integral a la totalidad de los procesos y procedimientos del SGC	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se tiene a la fecha fue elaborado y aprobado el programa de anual de auditoria interna de calidad, mediante acta de Comité de Control Interno No. 02 del 06 de mayo de 2011.	4	42%	0%	La auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad se realizará en el del 25 al 29 de julio de 2011
	15	Realizar semestralmente la revisión gerencial para la gestión de los procesos del SGC	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	En el mes de abril se realizó la revisión gerencial para verificar la gestión del SGC desde julio a diciembre de 2010	4	42%	0%	La revisión gerencial de la gestión de enero a julio de 2011 se realizará a finales del mes de agosto
	16	Programar anualmente auditoria externa de seguimiento y actualización del SGC	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		-4	-282%	-	Se tiene programado realizar la auditoria externa en el mes de noviembre del 2011
	17	Programar y ejecutar mínimo tres capacitaciones, en temas relacionados con el sostenimiento y mejoramiento del SGC	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se tiene las cotizaciones por parte del Icontec para realizar las capacitaciones: 1. Sistema de gestión de Continuidad del negocio 2. Análisis del negocio evaluación de riesgos 3. Planificación y desarrollo para la continuidad del negocio 4. Habilidades del auditor 5. La mejora continua a través de seis sigma	4	42%	0%	Por demoras en la definición de la modalidad de contratación, se iniciará la contratación por mínima cuantía.
	18	Realizar una reunión con la Superintendencia Financiera con el fin de solicitar la colaboración técnica para que presente y explique a los supervisores de la Supersolidaria la estructura del esquema de supervisión por riesgos que maneja dicha entidad	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	El 10 de mayo de 2011 se realizó la reunión con el Superintendente Financiero y el Superintendente de la Economía Solidaria en donde se solicitó la colaboración técnica de la Superintendencia Financiera para conocer el esquema de supervisión por riesgos que realiza dicha entidad.	3	150%	100%	Se solicitará el ajuste de la descripción de las actividades y el indicador de cumplimiento, porque la actividad propuesta no corresponde a la meta planteada y el indicador no mide el cumplimiento de las actividades planteadas.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO					AVANCE			
Diseñar un esquema de supervisión por riesgos para que en el año 2014 las organizaciones con actividad financiera inicia la implementación de un sistema de administración por riesgos.	19	Realizar pasantías a la Superfinanciera y/o Establecimiento de Créditos para efectos de observar la metodología utilizada para el manejo y/o supervisión de los riesgos	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	El 8 de junio de 2011 se realizó la reunión con los funcionarios del área de riesgos de la Superintendencia Financiera y los supervisores de la Superintendencia de la Economía Solidaria en la que se presentó el modelo de administración de riesgos de SARLAF y se señalaron los parámetros que se deben tener en cuenta al momento de realizar el diagnóstico para la implementación del sistema de supervisión por riesgos.	1	24%	25%	Se solicitará el ajuste del tiempo programado para esta actividad porque la Superintendencia Financiera informó que no cuenta con disponibilidad de tiempo para realizar dichas capacitaciones durante el segundo semestre de 2011.
	20	Presentar un documento a la alta dirección identificación la situación actual en materia de recursos tecnológicos y humanos y lo requerido para ajustar el esquema de supervisión por riesgos	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo		-2	-60%	0%	La actividad inicia en el 3o trimestre de 2011
	21	Presentar un documento a la Secretaría General con el eje temático requerido para diseñar el plan de capacitación	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo		-4	-282%	-	La actividad inicia en el 4o trimestre de 2011
	22	Presentar un documento a Planeación y sistemas identificando las necesidades en materia tecnológica requeridas para el desarrollo del esquema de supervisión por riesgos	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo		-4	-282%	-	La actividad inicia en el 4o trimestre de 2011
	23	Realizar una reunión con los supervisores para analizar los indicadores actuales y formular los esquemas de indicadores por grupos de manera que se generen señales de alerta por riesgos y ajustar la hoja 1 y hoja 4 del formato F-VIGI-001	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	La Delegatura Financiera según Memorando 20112100001033 del 07 de junio de 2011 presentó a la Oficina de Planeación y Sistemas un requerimiento inicial de necesidades para la validación de formatos indispensables para el cálculo de indicadores, adicionalmente el 3 de junio de 2011 se realizó una reunión con FOGACOOOP para revisar el SIG que es el Sistema Información Gerencial en donde se presentaron los indicadores con los cuales evalúan el riesgo de las entidades. Para efectos de la reagrupación se está realizando una revisión a efectos de verificar si se tomaran la misma agrupación utilizada por FOGACOOOP.	3	49%	25%	Esta actividad se tiene previsto culminar en el tercer trimestre de 2011.
	24	Realizar en el 2011 la inspección in-situ a todas las cooperativas vigiladas por la Delegatura que a la fecha no se han visitado.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Durante el segundo trimestre de 2011 se realizaron 3 visitas de inspección de cooperativas que no habían sido visitadas y son: COOPSURAMERICA, COOMULTAGRO y FINCOMERCIO de acuerdo con la programación de visitas del año 2011.	3	35%	17%	Esta actividad se tiene previsto culminar en el cuarto trimestre de 2011.
	25	Iniciar con el proceso de visitas de carácter especial y de alguna de sus sucursales	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo		-1	-24%	-	Se solicitará el ajuste del tiempo programado para esta actividad y la meta de la misma, porque sólo esta actividad corresponde a 3 visitas especiales y no las 18 que estaba inicialmente previsto. Estas cooperativas son: COOPTENJO, UTRAHUILCA y COASMEDAS, dichas visitas se realizarán durante el segundo semestre de 2011.
	26	Reunión con los Supervisores para la entrega del documento técnico que contiene la guía de criterios para realizar la visita y elaborar el respectivo informe, documento que se deberá aplicar a partir de realizada esta reunión de sensibilización	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Se ajustó el Plan de Acción de la Delegatura Financiera, incluyendo el 6 de mayo de 2011 la Guía de Criterios para la Supervisión IN SITU y se diseñaron formatos de verificación y recolección de observaciones por cada riesgo. El Plan de Acción y cada formato se encuentran debidamente aprobados por Calidad y documentados en ISOLUCION. La nueva metodología fue aplicada en las visitas de inspecciones efectuadas en el mes de mayo de 2011	-9	82%	100%	
	27	Con corte al mes de septiembre de 2011 se incrementará el número de extrasitu	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo		-2	-60%	-	La actividad inicia en el 3o trimestre de 2011
	28	Ajustar la metodología para la realización de los encuentros de supervisión descentralizada	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	El procedimiento denominado "Encuentro de Supervisión Descentralizado" fue ajustado el 5 de mayo de 2011, modificando el objetivo y la metodología a seguir, aprobado por Calidad y documentado en ISOLUCION. Dicho procedimiento fue aplicado en el Encuentro de Supervisión Descentralizada realizada en la ciudad de Medellín los días 23 y 24 de mayo de 2011.	1	15%	100%	Se solicitará el ajuste de la meta e indicador de cumplimiento de esta actividad.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO				AVANCE			
29	Culminar con la depuración de la base de datos actual que tiene la Delegatura Financiera de las cooperativas que se encuentran en proceso de liquidación voluntaria o en desmonte de la actividad financiera, de tal manera que a diciembre de 2010 se cuente con información del 50% de las 349 pendientes por depurar.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Durante el segundo trimestre de 2011 se realizaron un total de 117 requerimientos para establecer la situación actual de cooperativas en desmonte, liquidaciones voluntarias, verificando para tal efecto cada uno de los expedientes. Adicionalmente se logró cerrar 1 proceso de liquidacion de la Cooperativa Cohabitar y se determinó con base en las respuestas de cámaras de comercio que 6 procesos de liquidación se encuentran terminados y son de las cooperativas: UTC, SERFUTURO, PORFUTURO, COOPROTEC, COOTRANSREGIONAL y COOPSERVEN. Se logro la depuracion de 18 cooperativas que se encontraban en el listado de tramite de desmonte determinando que la mayoría son de trabajo asociado, no tienen depositos ni ejercen actividad financiera y actualmente el seguimiento lo adelanta la Delegatura Asociativa. Se evidencia que se requirieron 87 cooperativas en desmonte y 9 cooperativas en liquidacion voluntaria para un total de 96 cooperativas, presentando una ejecución del 64% durante el trimestre y acumulado del 74% y acumulado del 94.62%.	5	55%	95%	Durante el segundo trimestre de 2011 se realizaron un total de 117 requerimientos así: 9 requerimientos a cámaras de comercio por liquidación 87 requerimientos a cámaras de comercio por desmonte act.fra 1 requerimiento a junta central de contadores por liquidación 1 requerimiento a junta central de contadores por desmonte 12 requerimiento a liquidadores y/o revisores fiscales 3 requerimientos por evaluacion informes de liquidación 3 requerimientos a gerentes por desmonte de act. fra.. 1 oficio de respuesta a queja por liquidacion NOTA: Si bien la meta es depurar el 50% del universo de cooperativas que son 349, el denominador del indicador que se propuso son las 130 cooperativas
30	Con base en el análisis realizado por el Comité de Evaluación de Quejas, Reclamos y Consultas a las quejas atendidas en el año 2010, de ser necesario, se impartirán las instrucciones necesarias en los temas reiterativos por una misma cooperativas	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	De acuerdo a las instrucciones impartidas por el Comité de Quejas, con corte al 31 de marzo de 2011 se evaluó el comportamiento de las quejas presentadas por las Cooperativas COOPETROL, COOMULTRASAN, FINCOMERCIO, CREDICOOP y TAX LA FERIA frente a las presentadas con corte al 31 de marzo de 2010, arrojando los siguientes resultados: COOPETROL: Disminuyó en un 44% COOMULTRASAN: Disminuyó en un 9% CREDICOOP: Disminuyó en un 28% TAX LA FERIA: Disminuyó en un 87,5% FINCOMERCIO: Incrementó en un 50% Teniendo en cuenta el incremento de las quejas de FINCOMERCIO y debido a que esta cooperativa ya tenía instrucciones impartidas por parte de la Superintendencia frente al tema del aval de Fenalco, se solicitó por parte de la funcionaria encargada del trámite de quejas, la inclusión de la cooperativa en el programa anual de visitas para revisar el tema de Otorgamiento de Créditos.	5	49%	0%	El 2 de febrero de 2011 se llevó a cabo la segunda reunión del Comité de Quejas, Peticiones y Consultas en donde se evaluó el comportamiento de las quejas del año 2010 en comparación con las quejas del año 2009 . De la evaluación realizada al comportamiento de las quejas durante el año 2010, se evidencia que el 38% del total de las quejas recibidas durante el año 2010 están concentradas en 5 cooperativas que son COOPETROL, COOMULTRASAN, FINCOMERCIO, CREDICOOP y TAX LA FERIA, razón por la cual, el comité decidió realizar seguimiento y monitoreo al comportamiento de las quejas que presenten estas cooperativas, para establecer si se han disminuido ó se han incrementado por los mismos temas ó por temas diferentes, para determinar paso a seguir, según Acta No. 002 del 2 de febrero de 2011. NOTA: Con corte al 30 de junio de 2011 se evaluará el comportamiento de las quejas de las cooperativas antes mencionadas para determinar el trámite a seguir
31	Emitir autorización o desmonte de la actividad financiera de las 4 cooperativas que a diciembre de 2010 no cuentan aún con la autorización para el ejercicio de la actividad financiera	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Durante el segundo trimestre de 2011 de las 4 cooperativas pendientes de autorización del ejercicio de la actividad financiera se logró realizar las siguientes actividades: * En el caso de Coopsancarlos según Resolución No. 2011250005655 del 29 de junio de 2011 se negó el ejercicio de la actividad financiera y en su lugar se ordenó el desmonte. * En el caso de Coomacrel según Resolución 2011250005805 del 30 de junio de 2011 se autorizó su incorporación a la Cooperativa Crearcoop. * En el caso de Cooservicios se impartió instrucción de adoptar plan de desmonte de la actividad financiera según oficio 20112100163521 del 30 de junio de 2011. * En el caso de Coopemen en reunión de cierre de visita de inspección efectuada el 21 de mayo de 2011 se le informó al Consejo de Administración la razones por las cuales no es procedente autorizar el ejercicio de la actividad financiera, lo cual se formalizará una vez se entregue en julio de 2011 el informe de visita.	4	100%	100%	Durante el primer semestre de 2011, se evaluaron las 4 cooperativas (COOMACREL, COOSERVICIOS, COOPSANCARLOS y COOPEMEN) para determinar la procedencia de autorizar el desmonte o el ejercicio de la actividad financiera ó la aplicación de alguna medida de salvamento ó impartir instrucciones, presentando una ejecución del 100%. Nota: El indicador de cumplimiento es de medición semestral.
32	Conjuntamente con una firma consultora se hará el levantamiento, analisis de cargas laborales y la estandarización de los procesos y procedimientos misionales	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	En el mes de marzo se presentaron a Secretaria General los estudios previos para la publicacion de los anteriores en el portal de contratacion del Estado. Se realizaron ajustes a los estudios previos y se publicaron en el Portal de Contratación del Estado	4	42%	0%	Se tiene previsto iniciar su ejecución la primera semana del mes de agosto
33	Para el 2011 implementar planes de contingencia para el manejo de seguridad de la información del sector solidario.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se realizó en el mes de junio los estudios previos para la publicación para la iniciar el proceso de contratación del servicio de implementación del Plan de Contingencia	4	42%	100%	Se tiene previsto asignar el contrato en el mes de agosto para iniciar su ejecución

DESCRIPCION DEL OBJETIVO				AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS Y OBSERVACIONES
				1	42%	100%	
	34	Instalación de circuito cerrado de televisión para el centro de cómputo y áreas de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas				
	35	Renovación equipos de cómputo, impresoras y adquisición equipos audiovisuales	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	4	42%	0%	Se espera que para la tercera semana de agosto del 2011 este proceso esta adjudicado
	36	Licenciamiento y migración de sistemas operativos de servidores.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	4	42%	25%	Se espera la adjudicación en el mes de julio e iniciar su ejecución.
	37	Asegurar la implementación del canal de navegación a través de internet para transferencia de información de las entidades vigiladas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	4	42%	100%	Contratación con tracto
	38	Realizar mantenimiento técnico permanente del Sistema de Gestión OrfeoGPL	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	5	45%	100%	
	39	Crear la opción de soporte para tipo de archivo DOCX en el proceso de radicación de Orfeo con el fin de no utilizar el servidor de Correspondencia para evitar interrupciones del servicio.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	3	73%	100%	
	40	Creación del modulo de generación de alertas por vencimiento.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	3	57%	10%	Actualmente existe un módulo desarrollado en Orfeo sobre el cual se están realizando mejoras, de acuerdo con los requerimientos de las áreas
	41	Diseño e implementación del modulo de seguridad de imágenes mediante la encriptación de acceso a los archivos TIFF de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	5	126%	50%	Se tiene previsto terminar ésta actividad en el mes de septiembre
	42	Integración de Orfeo con correo electrónico certificado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1	14%	80%	Falta determinar que los jefes de áreas definan los usuarios van a tener correo certificado. El Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas enviará el 21 de julio un correo a cada jefe realizando ésta solicitud
	43	Optimización del modulo Web de quejas y reclamos para los radicados de Orfeo por parte de los usuarios externos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	5	386%	100%	
	44	Poner en marcha el modulo de envíos por Orfeo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	2	295%	100%	
	45	Creación de un ambiente de pruebas para Orfeo el cual debe servir como aplicativo de capacitación para usuarios finales.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	4	243%	50%	Se tiene previsto terminar ésta actividad en el mes de agosto, debido a que la Delegatura Asociativa ha realizado requerimientos que no se tenían previstos en el momento de la planeación inicial
	46	Capacitaciones trimestrales de Orfeo a los usuarios de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	5	45%	100%	

DESCRIPCION DEL OBJETIVO					AVANCE			
Mantener e implementar la plataforma tecnológica de la entidad de conformidad con los proyectos de inversión y de acuerdo con los requerimientos de las áreas	47	Realizar entrega de la versión 3.8 de Orfeo funcionalmente en un 100%	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se realizó el ajuste de los expedientes, se ajustó el módulo de administración del sistema, se termino la integración con el módulo de CTAS y se entregó en funcionamiento la nueva versión 3,8 el 23 de mayo	5	482%	100%	
	48	Generación de reportes para indicadores de asociativa dentro del modulo de estadísticas de Orfeo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se han generado nuevos reportes estadísticos: mejora del módulo de paz y salvo; adicionalmente, se ha solitado al área de sistemas: consolidado de trámites, reporte de entidades en liquidación y radicados que tiene asignado los funcionarios	3	253%	100%	
	49	Actualización de manuales técnicos del aplicativo Orfeo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se actualizó el manual de usuario de Orfeo en la versión 3,8 y se publico para consulta de usuarios	3	84%	33%	
	50	Desarrollo del modulo para generar certificados histórico de Ctas basado en la información de cámaras de comercio.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se realizó levantamiento de requerimientos	3	84%	0%	Se tiene previsto para el 29 de julio para la entrega de la primera versión
	51	Desarrollo de un módulo que permita la generación de certificado histórico para las ctas que se encuentran registradas en Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se está elaborando el prototipo inicial	5	56%	0%	
	52	Creación del modulo de estadísticas para el grupo de ctas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Las estadísticas generales requeridas por el Grupo de CTAS: entidades registradas, en causal de liquidación, entidades sin NIT y entidades que reportan información de pago de seguridad social	4	87%	100%	
	53	Creación del modulo de consultas transacciones de certificado por cubs	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	La opción se desarrollo el 20 de marzo	4	227%	100%	
	54	Cargue información cámara de comercio en el modulo de imágenes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se encuentran disponibles para consulta 40 cámaras de comercio en el módulo de información de CTAS	4	89%	75%	
	55	Capacitaciones trimestrales de CTA a los usuarios de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se ha realizado a los contratistas nuevos una capacitación en manejo básico del aplicativo de CTAS	5	45%	100%	
	56	Actualización de manuales técnicos del aplicativo CTAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se ha realizado el manual de usuario, el cual se encuentra en el repositorio de BD de la Entidad	5	56%	33%	Se tiene previsto la entrega de los 2 manuales pendiente en el mes de agosto
	57	Desarrollo del modulo para generar certificados histórico de Ctas basado en la información de cámaras de comercio.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se realizó el levantamiento de requerimientos y se encuentra en etapa final de desarrollo	3	84%	0%	Se tiene previste finalizar ésta actividad para el 29 de julio
	58	Desarrollo de un módulo que permita generar certificados para entidades ctas liquidadas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se encuentra en proceso de ajustes y pendiente definir por la Delegatura Asociativa la aceptación y puesta en marcha del módulo. Se encuentra en etapa de pruebas	5	45%	50%	
	59	Establecer mecanismos de auditoría sobre la base de datos de la fábrica de reportes.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se activaron en la BD SIAC los logs de auditoria y adicionalmente, se está trabajando en indicadores de solvencia para llevar su trazabilidad	5	56%	100%	No se han presentado incidentes o accesos no autorizados

DESCRIPCION DEL OBJETIVO					AVANCE			
	60	Mantenimiento y optimización del Motor de Base de Datos, tanto a nivel servidor como cliente, bajo entornos de producción Linux SuSe / RedHat / Windows.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	En el transcurso del año no se han presentado incidentes relacionadas por fallas en la conexión a la base de datos	5	46%	100%	
	61	Definir y aplicar sistemas y estrategias para: a) La utilización del espacio en disco de los servidores. b) La salvaguardia, elaborar copias de seguridad (diaria, semanal y mensual). c) La recuperación, restauración y reorganización de las bases de datos y archivos de los usuarios internos y externos de los diferentes aplicativos de Supersolidaria.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	a) Definición de table space utilizados y análisis de crecimiento del volumen de la información para almacenarlo en SAN. Se va a entregar un doc tecnico en el mes de abril. B) Se estan generando backups semanales, se crearon tareas programadas para generar las copias de las bases de datos. c) Se programara una prueba de restauración de backups en Mayo.	5	46%	67%	
	62	Generar mensualmente los reportes y estadísticas necesarias, solicitadas por parte de las diferentes dependencias de la entidad basada en los reportes de confecoop y en la información contenida en las bases de datos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		5	46%	100%	
	63	Construir validaciones en línea, y validaciones en bath para requerir información a las entidades.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		5	59%	60%	
	64	Generar salidas actualizadas con información estadística para la fábrica de reportes y publicaciones en Internet tomando como base la herramienta de gestión estadística SPSS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	La integración con fábrica de reportes se encuentra en etapa de análisis y diseño	3	50%	1000%	
	65	Realizar mínimo 4 capacitaciones a los usuarios de la entidad en la administración y manejo de base datos y evidenciar la anterior mediante la firma de listado por los asistentes y entregarlo con el temario al supervisor del contrato	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		4	44%	25%	
	66	Creación de nuevos procedimientos almacenados para validar la información suministrada a Supersolidaria por parte de Confecoop	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se han creado procedimientos almacenados para cada uno de los los formatos validados: de provisiones, créditos reestructurados, gantias con aportes, garantias sin aportes y formulario de indicadores	5	45%	80%	
	67	Hacer que a partir de un desarrollo de fabrica de reportes se desglose a las entidades via correo electrónico, dichas validaciones deben ser consensuadas con las áreas misionales y con la oficina de Planeación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Diseño preliminar del sistema, se entregara un documento tecnico en el mes de Mayo.	5	82%	25%	
	68	Implementar un modulo para el diseño de informes sobre reportes individuales	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		-2	-75%	-	
	69	Definición de parámetros para el web service de la cadena de trámites que se tiene con Dansocial y programación de la fase uno.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se tiene definido el diccionario de datos, el cual está aprobado por Gobierno en Línea. (El cumplimiento de ésta actividad depende del apoyo que Dansocial brinde)	4	42%	30%	
	70	Sistematización de trámites	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se encuentran los trámites programados a sistematizar en proceso de ajuste y pruebas	2	30%	0%	
	71	Implementar el Plan Institucional de Capacitación, PIC 2011, para todos los funcionarios según los últimos lineamientos	Secretaría General	Elaboración Plan Estrategico 2011-2014 y Plan Operativo Anual 2011, Actualización Tributaria 2011, Reinducción, Cobit fundamentos de gobernabilidad TI, Seminario procesos de jurisdicción coactiva en entidades públicas, Seminario nacional gestión de personal en las organizaciones públicas, Seminario la industria de microfinanzas en Colombia, capacitación por parte de Min Hacienda en el Sistema integrado de Información Financiera	3	31%	47%	

DESCRIPCION DEL OBJETIVO					AVANCE			
Fortalecer el talento humano de la Entidad, orientado a desarrollar las competencias, acorde con los requerimientos misionales y de apoyo	72	Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar Social de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Estímulos	Secretaria General	Tarjeta y ponqué cumpleaños (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio), Clima organizacional (pasantía), conmemoración día del hombre y de la mujer, capacitación sobre portafolio de servicios Compensar, conmemoración día de la secretaria, madre y padre, vacaciones recreativas	5	45%	52%	
	73	Elaborar y ejecutar el Plan de Salud Ocupacional con el apoyo de la ARP	Secretaria General	Exámenes médicos de ingreso y de retiro, actividades promoción de la salud (febreo, marzo, abril, mayo), área protegida, Asesoría Plan Básico legal, taller preparación para el cambio, taller autocuidado, capacitación brigadistas funciones y responsabilidades	5	45%	71%	
	74	Validación de las competencias laborales	Secretaria General	En este periodo se valido una competencia transversal: Contratación.	5	45%	40%	Se evidencio que en contratación existen 13 unidades de competencia. Se remitió oficio a la Función Publica solicitando la validación de las otras competencias faltantes
Hacer visible la labor de la Superintendencia entre sus servidores, organizaciones supervisadas y sus asociados, y la opinión pública	75	Realizar el estudio de mercado y estructurar el proyecto de inversión	Despacho - Comunicaciones	Se realizó el documento base para formular el proyecto de inversión para la realización del programa de tv. y se remitió al correo de Yudith Peña los días 12 y 14 de marzo.	5	100%	100%	Actividad cumplida y reportada el primer trimestre del año
	76	Contratar el diseño y producción de las piezas	Despacho - Comunicaciones		5	47%	0%	La acción está programada para el segundo semestre del año
	77	Crear la página de facebook (modo empresa) para el programa.	Despacho - Comunicaciones		6	52%	30%	El 11 de mayo se creó la página empresarial de Supersolidaria Te Ve en Facebook. Falta incluir los contenidos.
	78	Establecer y poner en práctica una metodología interna para el desarrollo de grupos primarios	Despacho - Comunicaciones		5	47%	0%	La acción está programada para el segundo semestre del año
	79	Divulgar la normatividad que se expida relacionada con el sector solidario	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se publicó el primer boletín el 30 de abril de 2011 y se remitió a todos los funcionarios	4	44%	33%	
	80	Analizar la satisfacción del cliente en atención de consultas, implementando y tabulando la respuesta de los conceptos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron dos grupos primarios de 15 de abril y 30 de junio de 2011, en los cuales se analizaron las diferentes comunicaciones enviadas por parte de los usuarios.	5	49%	50%	En el segundo trimestre de 2011 se atendieron 438 consultas. Se recibieron 36 comunicaciones, de las cuales 21 son agradecimientos y 15 solicitudes de aclaraciones y nuevas consultas, de las cuales se encontraron que 7 se deben reiterar los conceptos ya emitidos, 7 corresponden a nuevas consultas y una manifiesta el peticionario que la Superintendencia demora demasiado para dar respuesta a los conceptos, al respecto se le debe manifestar cual es el término para responder consultas (30 días hábiles)
	81	Determinar cuáles de las Cooperativa de Educación son multiactivas y cuales especializadas, de acuerdo con la información registrada en los certificados de Existencia y Rep. Legal	Jefe Oficina Asesora Jurídica	En el grupo Primario del 30 de junio de 2011, se socializó la labor realizada por la profesional encargada de la tarea.	4	44%	49%	Se determinó elaborar el respectivo memorando para anexar el informe correspondiente
								Se elaborará memorando a la Delegatura anexando el informe para los fines pertinentes, ya que aproximadamente 50 cooperativas no son de educación sino Multiactivas

DESCRIPCION DEL OBJETIVO				SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS Y/O OBSERVACIONES
	82	Mantener actualizada y sistematizada la normatividad que rige al sector vigilado	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Selección de 120 de los 300 conceptos que quedaron establecidos en la meta	4	44%	40%	Se seleccionaron 120 conceptos para efectuar la respectiva revisión

