

FORMATO No. 4												
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 JULIO A DICIEMBRE				<div>X</div> <div>X</div>			AÑO AÑO		2011	
DESCRIPCION DEL OBJETO ESTRATÉGICO	No.	ACTIVIDAD	AREA INVOLUCRADA	RECURSOS	RESPONSABLES*	TIEMPO PROGRAMADO			META	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO		
Supervisar el 100% de las organizaciones de 1er y 2do nivel del sector real de la economía solidaria al año 2014	1	Ajustar el documento manual de supervisión	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Beatriz Duque Montoya Edgar Allan Góez Vásquez	Mar-11	Dic-11	10	modelo de supervisión estandarizado	Documento aprobado		
	2	Realizar jornadas de supervisión descentralizada	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Beatriz Duque Montoya Edgar Allan Góez Vásquez	Mar-11	Dic-11	10	8 visitas JDSD	# de encuentros de supervisión descentralizadas realizadas / # encuentros descentralizadas programados		
	3	Realizar visitas de inspecciones a organizaciones según programación anual	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Beatriz Duque Montoya Edgar Allan Góez Vásquez	Mar-11	Dic-11	10	Realizar supervisión a organizaciones de 1 y 2 nivel cuya sumatoria de activos sea por lo menos el 10% del total de los activos de estos niveles a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Meta: 189 visitas	# de visitas realizadas / # de visitas programadas*100%		
	4	Realizar control de legalidad de estatutos de organizaciones según la programación anual	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Beatriz Duque Montoya Edgar Allan Góez Vásquez	Mar-11	Dic-11	10		# de controles de legalidad realizados / # de controles de legalidad planeados		
	5	Realizar análisis financiero a organizaciones según programación anual	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Beatriz Duque Montoya Edgar Allan Góez Vásquez	Mar-11	Dic-11	10		# de análisis financieros realizados / # de análisis financieros programados		
	6	Definir la metodología para aplicarla en forma selectiva a estas organizaciones	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Beatriz Duque Montoya Edgar Allan Góez Vásquez	Feb-11	Mar-11	2	Metodología definida e implementada para supervisión a organizaciones de tercer nivel de supervisión	Metodología definida		
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Beatriz Duque Montoya Edgar Allan Góez Vásquez	Feb-11	Dic-11	11	Supervisar 256 organizaciones de tercer nivel	# de entidades de 3er nivel supervisadas/# de entidades de 3er nivel planeadas		
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Beatriz Duque Montoya Edgar Allan Góez Vásquez	Feb-11	Dic-11	11	Realizar seguimiento a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que se incluyeron en el listado de organizaciones incursas en causal de disolución y liquidación	# de registros realizados CTA y las PCTA incursas en causal de disolución y liquidación/Total de CTA y las PCTA incursas en causal de disolución y liquidación		
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Beatriz Duque Montoya Edgar Allan Góez Vásquez	Mar-11	Dic-11	10	Universo de fondos de empleados, cooperativas y mutuales determinado	# de fondos de empleados, cooperativas y mutuales registradas en Cámara de Comercio		
	10	Depurar base de datos de las ESAL suministrada por CONFECÁMARAS	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Beatriz Duque Montoya Edgar Allan Góez Vásquez	Mar-11	Dic-11	10				
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Beatriz Duque Montoya Edgar Allan Góez Vásquez	Mar-11	Dic-11	10				
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Jul-11	Dic-11	6	De la totalidad de visitas descentralizadas por lo menos realizar sensibilización en 5 Jornadas	No sensibilizaciones realizadas/Total sensibilizaciones programadas		
	13	Gestionar reporte de información financiera	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Dic-11	10	En cada una de las visitas descentralizadas gestionar el reporte de información financiera de las entidades convocadas	# de jornadas de gestión de reporte información financiera/Total jornadas de supervisión descentralizadas programadas en el año		
	14	Realizar una auditoría interna integral a la totalidad de los procesos y procedimientos del SGC	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Dic-11	10	Mantener y actualizar el sistema de gestión de calidad	Procesos auditados/Total procesos del SGC		
	15	Realizar semestralmente la revisión gerencial para la gestión de los procesos del SGC	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Dic-11	10		Informe revisión gerencial		
	16	Programar anualmente auditoría externa de seguimiento y actualización del SGC	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Nov-11	Dic-11	1		Certificaciones del SGC actualizadas y renovadas		

DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	No.	ACTIVIDAD	AREA INVOLUCRADA	RECURSOS	RESPONSABLES*	TIEMPO PROGRAMADO			META	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
	17	Programar y ejecutar mínimo tres capacitaciones, en temas relacionados con el sostenimiento y mejoramiento del SGC	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Dic-11	10		# de capacitaciones realizadas/# de capacitaciones programadas*100
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.	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Abr-11	May-11	2	Solicitar la colaboración de la Superfinanciera para conocer el esquema de supervisión por riesgos	Realizar reunión con funcionarios de la Superfinanciera
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Jun-11	Sep-11	4	Realizar 4 pasantías en la Superfinanciera y/o establecimientos de créditos	# de pasantías realizadas / # de pasantías programadas*100
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Sep-11	Dic-11	4	Hacer el diagnóstico de recursos técnicos y humanos	Diagnóstico presentado a la Alta Dirección
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Nov-11	Dic-11	1	Presentar las necesidades de capacitación de acuerdo con el diagnóstico realizado previamente	Entrega de documento a la Secretaría General
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Nov-11	Dic-11	1	Presentar a la Oficina de Planeación y Sistemas las necesidades de adecuación a corto plazo de la plataforma tecnológica (Fábrica de Reportes, Sigcoop, entre otros)	Entrega de documento a la oficina Asesora de Planeación
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Abr-11	Sep-11	6	Reagrupación de indicadores y generación de señales de alerta	Entrega a la Oficina de Planeación y Sistemas de un documento sobre los ajustes que se deben realizar a la Fábrica de Reportes para actualización de indicadores, señales de alerta y ajuste de las hojas 1 y 4 del formato F-VIGI-001
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Abr-11	Dic-11	9	Se realizarán 18 visitas a cooperativas vigiladas por la Delegatura que a la fecha no se han visitado.	# de visitas realizadas / # de visitas programadas
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Ago-11	Dic-11	5	Dentro de las 18 visitas de carácter especial programadas por la delegatura, 3 visitas incluirán la inspección de agencias y/o sucursales	# de visitas realizadas / # de visitas programadas
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Abr-12	May-11	-11	Aplicar el documento que contiene la guía de criterios para la supervisión in-situ	Guía de criterios para supervisión aprobada y aplicada
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Sep-11	Dic-11	4	Incrementar en un 50% los extrasistus con información financiera reportada con corte a septiembre de 2011	# de extrasistus realizados en el 2o semestre de 2011 / # de Extrasistus realizados en el 2o trimestre de 2010
	28	Ajustar la metodología para la realización de los encuentros de supervisión descentralizada	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Jun-11	Dic-11	7	Ajustar el procedimiento del Encuentro de Supervisión Descentralizada que hace parte del proceso de vigilancia con la nueva metodología planteada por la delegatura	Procedimiento ajustado en Isolución y aprobado en calidad
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Feb-11	Nov-11	9	Depuración de la base de datos de las cooperativas que se encuentran en liquidación voluntaria o en desmonte de la actividad financiera, tomando en cuenta que son 349, durante el 2010 se depurará 219 y para el 2011 se depurará las faltantes que son 130.	Cooperativas con instrucciones de la Superintendencia sobre procedimientos a seguir / Total cooperativas en liquidación voluntaria o desmonte a 31 de diciembre de 2010*100
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Feb-11	Dic-11	10	Disminuir las quejas recibidas de una misma cooperativa en un 10% por la actuación de la Superintendencia frente a un mismo tema	(No. de quejas recibidas en el 2011 sobre un mismo tema de una cooperativa - No. de quejas recibidas en el 2010 sobre un mismo tema de una cooperativa )/ No. de quejas recibidas en el 2010 sobre un mismo tema de una cooperativa *100

DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	No.	ACTIVIDAD	AREA INVOLUCRADA	RECURSOS	RESPONSABLES*	TIEMPO PROGRAMADO			META	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Luis Fernando Aldana Baracaldo Beatriz Elena López	Mar-11	Jun-11	4	Emitir resolución de autorización o desmonte de la actividad financiera, o la aplicación de una medida de salvamento cautelares u otras acciones a las 4 cooperativas que están pendientes de autorizar la actividad financiera	No. cooperativas sobre las cuales se surtieron acciones en relación con la autorización o desmonte de la actividad financiera / No. cooperativas en trámite de autorización o desmonte de la actividad financiera*100
	32	Conjuntamente con una firma consultora se hará el levantamiento, análisis de cargas laborales y la estandarización de los procesos y procedimientos misionales	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Dic-11	10	Los 8 procesos misionales estandarizados	# procesos misionales estandarizados/Total procesos misionales del SGC
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Dic-11	10	Implementar un sistema para garantizar el manejo y la seguridad de la información	Plan de contingencia aprobado e implementado
	34	Instalación de circuito cerrado de televisión para el centro de cómputo y áreas de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero					CCTV instalado y en funcionamiento
	35	Renovación equipos de cómputo, impresoras y adquisición equipos audiovisuales	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Dic-11	10	100% de los equipos adquiridos y en funcionamiento. 70 equipos de cómputo; 6 impresoras y 4 equipos audiovisuales	# de equipos adquiridos e instalados/# de equipos a adquirir
	36	Licenciamiento y migración de sistemas operativos de servidores.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Dic-11	10	100% actualización de licencias. 130 licencias de google Apps y 1 licencia de Oracle	# de licencias adquiridas y migradas/# de licencia a adquirir
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Dic-11	10	Mejorar la navegabilidad del canal de internet	Canal de navegación ampliado e instalado
	38	Realizar mantenimiento técnico permanente del Sistema de Gestión OrfeoGPL	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Dic-11	10	Este indicador no debe ser menor del 95% de interrupciones del servicio.	# Horas de funcionamiento del aplicativo en el mes/Total de tiempo de servicio del aplicativo en el mes.
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Abr-11	Ago-11	4	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento
	40	Creación del modulo de generación de alertas por vencimiento.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Abr-11	Sep-11	5	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Jun-11	4	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento
	42	Integración de Orfeo con correo electrónico certificado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Jun-11	Oct-11	4	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Mar-11	1	Tender a cero (0) número de quejas por mal funcionamiento del módulo Web	# de quejas atendidas/# de quejas reportadas por mal funcionamiento del módulo web
	44	Poner en marcha el modulo de envíos por Orfeo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	May-11	May-11	1	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Abr-11	2	1 Modulo desarrollado e implementado	Ambiente de pruebas en funcionamiento
	46	Capacitaciones trimestrales de Orfeo a los usuarios de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Dic-11	10	4 capacitaciones por año	# de capacitaciones realizadas/# de capacitaciones programadas
	47	Realizar entrega de la versión 3.8 de Orfeo funcionalmente en un 100%	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Mar-11	1	Versión 3.8 de Orfeo funcionalmente en un 100%	Acta de recibido a satisfacción por parte del coordinador de planeación y sistemas
	48	Generación de reportes para indicadores de asociativa dentro del modulo de estadísticas de Orfeo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Abr-11	May-11	1	Reportes generados de acuerdo con requerimientos. 1 requerimiento	Acta de recibido a satisfacción por parte de la delegatura
	49	Actualización de manuales técnicos del aplicativo Orfeo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Abr-11	Jul-11	3	3 manuales técnicos elaborados	# de manuales técnicos actualizados/# de manuales técnicos a actualizar
	50	Desarrollo del modulo para generar certificados histórico de Ctas basado en la información de cámaras de comercio.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Abr-11	Jul-11	3	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento

DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	No.	ACTIVIDAD	AREA INVOLUCRADA	RECURSOS	RESPONSABLES*	TIEMPO PROGRAMADO			META	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
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	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Oct-11	8	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento
	52	Creación del modulo de estadísticas para el grupo de ctas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Jul-11	4	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento
	53	Creación del modulo de consultas transacciones de certificado por cub	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Abr-11	2	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento
	54	Cargue información cámara de comercio en el modulo de imágenes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Jul-11	5	53 cámara de comercio con la información disponible para consulta desde el módulo	# de cámaras de comercio con la información disponible para consulta/Total de cámaras de comercio
	55	Capacitaciones trimestrales de CTA a los usuarios de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Dic-11	10	4 capacitaciones/año (1 capacitación timestral)	# de capacitaciones realizadas/# de capacitaciones programadas
	56	Actualización de manuales técnicos del aplicativo CTAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Oct-11	8	3 manuales técnicos elaborados	# de manuales técnicos estandarizados/# de manuales técnicos a estandarizar
	57	Desarrollo del modulo para generar certificados histórico de Ctas basado en la información de cámaras de comercio.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Abr-11	Jul-11	3	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento
	58	Desarrollo de un módulo que permita generar certificados para entidades ctas liquidadas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Dic-11	10	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento
	59	Establecer mecanismos de auditoría sobre la base de datos de la fábrica de reportes.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Oct-11	8	Registro de incidentes. Incidentes tiendan a cero (0)	Garantizar en un 100% la no presentacia de incidentes en la BD
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Dic-11	10	Disponibilidad superior al 95%	# de fallos de conexión en la base de datos/mes
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Dic-11	10	3 políticas y/o estrategias documentadas	# de políticas y/o estrategias documentadas/Total políticas y/o estrategias planeadas
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Dic-11	10	Reportes mensuales	Reportes mensuales o cada vez que se requieran
	63	Construir validaciones en línea, y validaciones en bath para requerir información a las entidades.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Sep-11	8	20 formularios críticos validados (10 / Delegatura)	# de formularios críticos validados/total de formularios críticos planeados a validar
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Abr-11	Sep-11	5	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo de generación de estadísticas de fabrica de reportes integrado con spps en funcionamiento
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Dic-11	9	4 capacitaciones	# de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas
	66	Creación de nuevos procedimientos almacenados para validar la información suministrada a Supersolidaria por parte de Confecoop	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Dic-11	10	De acuerdo a los requerimientos de las Delegaturas. 20 requerimientos	Requerimientos programados
	67	Hacer que a partir de un desarrollo de fabrica de reportes se desglose a las entidades vía correo electrónico, dichas validaciones deben ser consensuadas con las áreas misionales y con la oficina de Planeación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Feb-11	Jul-11	6	1 Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento
	68	Implementar un modulo para el diseño de informes sobre reportes individuales	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Ago-11	Oct-11	2	Modulo desarrollado e implementado	Modulo en funcionamiento

DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	No.	ACTIVIDAD	AREA INVOLUCRADA	RECURSOS	RESPONSABLES*	TIEMPO PROGRAMADO			META	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	Mar-11	Dic-11	10	1 cadena de trámites implementada	Documento técnico con los metadatos aprobados, los parámetros definidos y diseño de la solución informática para la cadena de trámites. Entrega parte de la solución programada.
	70	Sistematización de trámites	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Silvio Valderrama Correa Egdar Alonso Forero	May-11	Nov-11	6	De la totalidad de los trámites sistematizar y/o racionalizar cada año el 25% de los existente en la Entidad	# de trámites sistematizados y/o racionalizados/# trámites a sistematizar y/o racionalizar
Fortalecer el talento humano de la Entidad, orientado a desarrollar las competencias, acorde con los requerimientos misionales y de apoyo	71	Implementar el Plan Institucional de Capacitación, PIC 2011, para todos los funcionarios según los últimos lineamientos	Secretaría General	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Hugo Alberto Velasco	Abr-11	Dic-11	8	Formular, ejecutar y realizar seguimiento a los Planes de Formación y Capacitación; Plan de Bienestar y Salud Ocupacional	# Capacitaciones ejecutadas / # Capacitaciones programadas en el PIC
	72	Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar Social de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Estímulos	Secretaría General	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Hugo Alberto Velasco	Feb-11	Dic-11	10		# Actividades de Bienestar Social ejecutadas / # Actividades de Bienestar Social programadas en PIC
	73	Elaborar y ejecutar el Plan de Salud Ocupacional con el apoyo de la ARP	Secretaría General	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Hugo Alberto Velasco	Feb-11	Dic-11	10		# actividades de Salud Ocupacional ejecutadas / # actividades de Salud Ocupacional programadas
	74	Validación de las competencias laborales	Secretaría General	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Hugo Alberto Velasco	Feb-11	Dic-11	10	Validación de las competencias de las áreas transversales	# áreas transversales validadas/ # áreas transversales de Supersolidaria
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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Olga Lucia Staaden	Feb-11	Jun-11	5	Presentar a la Oficina de Planeación un proyecto de inversión para la realización del programa de televisión con recursos de inversión con el fin de asegurar su sostenibilidad y mejoramiento.	Proyecto de inversión elaborado y presentado a la OAPS
	76	Contratar el diseño y producción de las piezas	Despacho - Comunicaciones	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Olga Lucia Staaden	Feb-11	Dic-11	11	Diseñar y elaborar nuevas piezas para promover la identidad y la imagen institucional.	Piezas elaboradas y en servicio
	77	Crear la página de facebook (modo empresa) para el programa.	Despacho - Comunicaciones	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Olga Lucia Staaden	Ene-11	Nov-11	11	Desarrollar un nuevo esquema de red social para el programa Supersolidaria Te Ve	Página de Facebook (modo empresa) desarrollado
	78	Establecer y poner en práctica una metodología interna para el desarrollo de grupos primarios	Despacho - Comunicaciones	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Olga Lucia Staaden	Feb-11	Dic-11	11	Formalizar los grupos primarios	Metodología de grupos primarios establecida y puesta en práctica en la entidad.
	79	Divulgar la normatividad que se expida relacionada con el sector solidario	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Juan Alberto Cortes Monsalve	Mar-11	Nov-11	9	Elaborar 3 Boletines Jurídicos, uno por cuatrimestre y divulgarlo a todos los funcionarios a través del Correo Electrónico	Documento de análisis sobre la oportunidad y utilidad del contenido del Boletín. (Encuesta)
	80	Analizar la satisfacción del cliente en atención de consultas, implementando y tabulando la respuesta de los conceptos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Juan Alberto Cortes Monsalve	Feb-11	Nov-11	10	Medir satisfacción del cliente con las consultas atendidas por la oficina jurídica	Documento del análisis sobre la satisfacción del cliente en la atención de consultas
	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	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Juan Alberto Cortes Monsalve	Mar-11	Nov-11	9	Depurar la base de datos de la Cooperativa de Educación	No. De cooperativas depuradas / total de cooperativas registradas
				Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Juan Alberto Cortes Monsalve					Documento dirigido a la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y de la Forma Asociativa Solidaria, en donde se especifique cuáles cooperativas son multiactivas y se les debe cancelar el registro ante la Superintendencia de la Economía Solidaria.
	82	Mantener actualizada y sistematizada la normatividad que rige al sector vigilado	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Financieros, humanos, físicos, tecnológicos	Juan Alberto Cortes Monsalve	Mar-11	Nov-11	9	Revisar y actualizar 300 de los conceptos publicados en la página web	Número de conceptos depurados / número de conceptos propuestos

\* En la columna de responsables aparecen los nombres de los jefes responsables de cada área