



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL SISTEMA DE POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO -SISTEDA

1. Objetivo

Efectuar seguimiento a las metas formuladas en el Plan Institucional de Desarrollo Administrativo SISTEDA de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

2. Alcance

Efectuar seguimiento al cumplimiento de las tareas incluidas en las cuatro (4) estrategias que conforman el Plan estratégico de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con corte el mes de julio de 2015.

3. Desarrollo

Con el fin de llevar a cabo el seguimiento, se consultó el “Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión SES 2015”, en el que se encuentran las siguientes estrategias:

3.1 Transparencia, participación y servicio al ciudadano.

3.1.1 Estrategia: Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda.

Nombre de la Tarea: Publicar a través de la página web de la Entidad un proyecto de normativa para discusión y observaciones de los ciudadanos interesados.

Avances: Según la información suministrada por el área de comunicaciones se han publicado en la página de la Superintendencia para comentarios normativos en lo corrido del año 2015, los siguientes proyectos de Circulares Externas y Resoluciones:

- Implementación de sistema integral de Riesgos (SIAR)
- Implementación de administración del riesgo de liquidez (SARL)
- Catálogo único de información financiera con fines de supervisión.

Así mismo, se dispuso del correo proyectedenorma@supersolidaria.gov.co para las Circulares Externas y los correos lpadiilla@supesolidaria.gov.co y mbernal@supesolidaria.gov.co para la Resolución, respectivamente.



Observación Oficina de Control Interno: Al respecto la Oficina de Control Interno evidencia la ejecución correspondiente.

3.1.2 Estrategia: Implementar ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas en el Sector Hacienda

Nombre de la tarea: Definir ejercicio de innovación abierta para la solución de problemas del Sector Hacienda.

Avances: No aplica por cuanto no es posible hacer seguimiento, debido a que corresponde a una tarea del Ministerio de Hacienda.

3.2 Gestión del talento humano.

Estrategia: Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda.

Nombre de la Tarea: Identificar oportunidades de mejora frente a la última medición de clima organizacional realizada.

Avances: Al respecto se evidencio que el día 04 de marzo de 2015 la Superintendencia realizo el *"Taller protocolo empresarial: fortalecer la competencia de comunicación para mejorar las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y la atención al cliente interno y externo, igualmente fortalecer el compromiso institucional reafirmando en cada funcionario la importancia de proyectar una imagen positiva de la Superintendencia a nuestros vigilados y a la comunidad en general"*.

Así mismo de acuerdo a lo informado por el Profesional de Bienestar y Capacitación se tenían programadas las siguientes capacitaciones:

- Capacitación riesgo psicolaboral – Manejo de stress
- Capacitación riesgo psicolaboral - Relaciones Interpersonales
- Capacitación riesgo psicolaboral - Comunicación Asertiva

Sin embargo por remodelación del piso 11, estas fueron aplazadas en varias oportunidades, no obstante se solicitó reprogramación.

Observación Oficina de Control Interno: Tomando como base cuatro (4) capacitaciones que corresponden al 100%, se obtiene una ejecución del 25% de lo programado.

3.3 Eficiencia Administrativa

Estrategia: Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y procedimientos.

Nombre de la tarea: Implementar un trámite a través de la Sede Electrónica de la Entidad.

Avances: De acuerdo a lo informado por la Oficina Asesora de Planeación y sistemas desde el mes de julio se están realizando reuniones para implementar en la sede electrónica de la entidad los trámites, se encuentra en revisión el informe obtenido de las reuniones con el fin de priorizar las acciones a implementar.

Observación Oficina de Control Interno: Hasta tanto no se encuentren las actividades y cronograma con tiempos y responsables no es posible evidenciar el grado de avance.

3.4 Gestión Financiera

Estrategia: Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda.

Nombre de la tarea: Hacer uso de los acuerdos marco de precios.

Avances: De lo transcurrido en el año se han realizado las siguientes compras empleando el acuerdo marco para 2015, así:

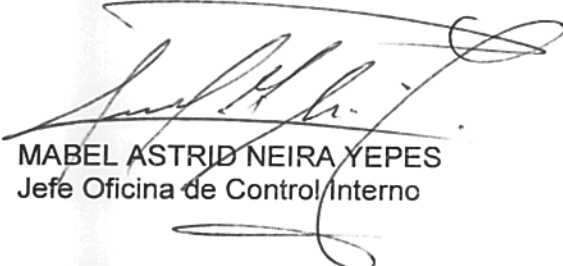
- Dotaciones de vestuario
- Suministro de Combustible
- Papelería y útiles de oficina
- Servicio integral de aseo y cafetería

Observación Oficina de Control Interno: Se evidencia que la Superintendencia en lo corrido del año 2015 está ejecutando compras a través del acuerdo marco.

Recomendación.

Teniendo en cuenta que nos encontramos cursando el último trimestre del año 2015, es importante establecer alertas y dar ejecución oportuna a las tareas establecidas en las estrategias de gestión de talento humano y eficiencia administrativa, con el fin de dar cumplimiento al plan estratégico.

Cordialmente,



MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: QUENIA JANNETH VILLAMIL GUTIERREZ
Revisó: