

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	Ejercer la Supervisión financiera y sobre la forma asociativa de cooperativas, conglomerados financieros y asociaciones mutuales	Adelantar acciones de supervisión en cooperativas, conglomerado financiero y demás organizaciones solidarias vigiladas por la Delegatura Asociativa	# requerimientos realizados / # asociaciones mutuales y otras organizaciones con defectos en fondo de liquidez y/o quebranto patrimonial Seguimientos realizados/ # asociaciones mutuales y otras organizaciones con defectos en fondo de liquidez y/o quebranto Actividades realizadas / actividades programadas # visitas realizadas con informes trasladados / # visitas programadas Seguimientos realizados/ # visitas realizadas con informes trasladados # Actividades realizadas / # actividades programadas # actuaciones de fondo realizadas / # actuaciones programadas	01-01-2019-31-12-2019	Realizar supervisión In Situ Hacer seguimiento a los informes de visita trasladados Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa y/o institutos de salvamento y liquidaciones voluntarias mediante supervisión extra situ e in situ Dar impulso a los procesos administrativos sancionatorios	50%						0%	0%				
2	Determinar el Universo de Organizaciones Solidarias a Supervisar	Acciones de supervisión a organizaciones solidarias identificadas en el RUES que nunca han reportado información financiera a la Supersolidaria	# requerimientos realizados / # de organizaciones solidarias identificadas en el RUES que nunca han reportado	01-01-2019-31-12-2019	Realizar requerimientos al 25% de las organizaciones solidarias identificadas en el RUES que nunca han reportando Hacer seguimiento al 10% de las organizaciones solidarias, que fueron requeridas, identificadas en el RUES que nunca han reportando	20%											
3	Asesorar al Superintendente en la formulación de políticas para supervisión, determinando procedimiento y metodologías para verificar el cumplimiento de los principios, fines y características de las organizaciones de la economía solidaria bajo su competencia	Proponer políticas de supervisión al interior de la Delegatura Asociativa acorde a las entidades supervisadas	Documentos adoptados y documentados en solución Matriz de Riesgos en Excel funcionando Propuestas de Circular remitidas a la Oficina Asesora Jurídica	01-01-2019-31-12-2019	Ajustar y adoptar políticas de supervisión con enfoque basado en riesgos bajo NIF, metodología de supervisión extra situ e in situ y guías de supervisión Realizar matriz de riesgos que involucre prioridad regulatoria en supervisión, el tamaño de las organizaciones por nivel de activos, pasivo, patrimonio e ingresos y el ciclo de supervisión (extra situ e in situ) Involucrar en la matriz de riesgos criterios, para evaluar a las organizaciones, según las actividades mas representativas en desarrollo de su objeto social. Tales como servicios mutuales, agrícolas, cafeteras, comercialización, servicios funerarios. Coadyuvar en las propuestas de modificación, revisión y actualización de las Circulares Básicas Jurídica, Contable y Financiera y las que resulten pertinentes	30%						0%	0%				
Total													0%				
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)														0%			
														0%			
FECHA	30/04/2019																
VIGENCIA	2019																
			<p style="text-align: center;">FIRMADO EN ORIGINAL MARTHA NURY BELTRAN MISAS Superintendente Delegada para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria</p> <p style="text-align: center;">Firma del Supervisor Jerárquico</p>								<p style="text-align: center;">FIRMADO EN ORIGINAL LUIS JAIME JIMENEZ MORANTES Intendente para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria</p> <p style="text-align: center;">Firma del Gerente Público</p>						