



El servicio público
es de todos

Función
Pública

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Concertación			Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
			Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades		% 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		Gestionar el cumplimiento de las actividades planteadas en el Corpes en las que interviene la Delegatura Financiera	No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas	1/02/2022-31/12/2022	Coordinar la ejecución de las actividades que faciliten la consolidación del modelo de supervisión de cumplimiento y complementarlo con la gestión basada en el análisis de riesgo Planear, coordinar y ejecutar las actividades que permitan la clasificación de las empresas del sector para efectos de la supervisión Planear, coordinar y ejecutar las actividades que permitan definir e implementar un plan de acción para la promoción de mejores prácticas de gobernanza y transparencia Proponer los criterios, metodologías y acciones unificadas que permitan verificar el cumplimiento de la naturaleza jurídica y características de las entidades vigiladas. Coordinar las actividades necesarias para ejecutar la asistencia técnica del Banco Mundial en la promoción de buenas practicas de integración del sector y la expedición de normas de corresponsales digitales y de control interno	20%	50%		50%		0%	0%			
2		Liderar y verificar la implementación del Balance Social en las cooperativas de ahorro y crédito y promover su implementación en otro tipo de organizaciones	No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas	1/02/2022-31/12/2022	Liderar y verificar el proceso de reporte de Balance Social al corte de diciembre 2021 Gestionar y promover actividades de sensibilización interna y externa del Balance Social Proponer instrucciones para la adopción del balance social en otro tipo de organizaciones	10%	40%		60%		0%	0%			
3		Realizar supervisión a las organizaciones programadas con mayor impacto, según el nuevo modelo de Supervisión de cumplimiento y con enfoque basado en riesgos.	No. de actividades de supervisión realizadas a organizaciones con mayor impacto / No. de actividades de supervisión programadas a organizaciones con mayor impacto	1/03/2022-31/12/2022	Coordinar la planeación de visitas de las organizaciones programadas con mayor impacto. Realizar seguimiento a la ejecución de las visitas a las organizaciones programadas con mayor impacto. Realizar seguimiento al traslado de los informes de visita a las organizaciones programadas con mayor impacto.	20%	50%		50%		0%	0%			
4	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.	Verificar la gestión de las cooperativas de ahorro y crédito acorde con el modelo de supervisión basado en riesgos	No. actividades realizadas / No. actividades programadas	1/02/2022-31/12/2022	Planear y liderar la verificación de información relevante de Diciembre 2021 (autorización de presentación de estados financieros y cierre de ejercicio 2021) Realizar seguimiento a los grupos de análisis sobre la supervisión extrajurídica según el mapa de riesgos (700 extrasitua) y del monitoreo mensual de las 176 cooperativas con el propósito de determinar aquellas que presentan alertas de riesgos. Realizar seguimiento sobre el monitoreo a la aplicación de las instrucciones impartidas en materia de riesgos, de acuerdo con el cronograma definido en la CBCF Realizar seguimiento a la planeación y ejecución de las 46 visitas programadas con el fin de determinar el nivel de riesgo al que se encuentran expuestas y del proceso de evaluación de las respuestas a los informes de las visitas realizadas en 2020 y 2021 garantizando el respectivo traslado al grupo jurídico para el inicio de los procesos sancionatorios Planear y coordinar la ejecución de las reuniones con los directivos de las entidades, con el fin de verificar los controles y medidas adoptadas para enfrentar situaciones de riesgo	40%	60%		40%		0%	0%			
5		Presentar la propuesta de Herramientas tecnológicas que indiquen señales de alerta en materia de inversiones y VAR	No. actividades realizadas / No. actividades programadas	1/02/2022-31/12/2022	Coordinar las actividades necesarias para presentar el diagnóstico del estado actual de las herramientas para la supervisión de inversiones Realizar las actividades necesarias para definir la propuesta de herramienta para la supervisión de las inversiones Realizar las actividades necesarias para definir la propuesta de herramienta de medición del VAR	10%	70%		30%		0%	0%			
6		Apoyar los procesos de capacitación interna y sensibilización a las organizaciones vigiladas sobre el marco normativo de riesgos expedito en la Circular Básica Contable y Financiera	No. de actividades de capacitación y sensibilización realizadas / No. de actividades de capacitación y sensibilización programadas	1/03/2022-31/12/2022	Planear y realizar seguimiento a la ejecución de los procesos de capacitación a los funcionarios de la Superintendencia, sobre las instrucciones que en materia de riesgos. Planear y realizar seguimiento a la ejecución de los procesos de capacitación a los funcionarios de la Superintendencia, del modelo integral de supervisión MIS Planear y realizar seguimiento a la ejecución de los procesos de sensibilización a las organizaciones vigiladas, sobre las instrucciones que en materia de riesgos y del modelo integral de supervisión MIS	5%	70%		30%		0%	0%			
Total						supera el 100%						0%	0%		

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

0%
0%

FECHA 28 de febrero de 2022
VIGENCIA 2022

Firma del Superior Jerárquico

Firma del Gerente Público