

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 o programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento o programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación							
1	Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector.	Colaborar en el proceso de expedición de Circulares Externas sobre seguridad de la información, Revisoría Fiscal, control interno, buen gobierno, comités asesores externos de los consejos de administración y/o juntas directivas, una guía sobre rentabilidad de oficinas y normativas orientadas a actualizar los requisitos para el ejercicio de la actividad financiera y para facilitar la consolidación e integración del sector de cooperativas de ahorro y crédito. (Con el apoyo del Banco Mundial)	Documento proyectado, revisado, aprobado y firmado	1 de marzo de 2021 a 31 de diciembre de 2021	Colaborar en el proceso de la expedición de Circulares Externas sobre seguridad de la información, Revisoría Fiscal, control interno, buen gobierno, comités asesores externos de los consejos de administración y/o juntas directivas y una guía sobre rentabilidad de oficinas Colaborar en la definición de propuestas normativas orientadas a actualizar los requisitos para el ejercicio de la actividad financiera y para facilitar la consolidación e integración del sector de cooperativas de ahorro y crédito. (Con el apoyo del Banco Mundial)	15%	40%	60%														
2	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.	Liderar y verificar la implementación del Balance Social en las cooperativas de ahorro y crédito	Documento con el primer informe de Balance Social	1 Feb 2021 a 31 de agosto 2021 1 Feb 2021 a 31 de diciembre 2021	Liderar y Verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas a las cooperativas en materia de balance social Liderar y verificar el proceso de reporte de Balance Social para los cortes de diciembre 2019 y 2020 Gestionar y promover actividades de sensibilización interna y externa del Balance Social.	20%	40%	60%														
3	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 extrasitu e insitu de las cooperativas de ahorro y crédito acorde con el modelo de supervisión basado en riesgos	Documento instructivo Formato con el seguimiento actividades Grupos de Análisis Documento con alertas generadas No. Autorizaciones realizadas / No. Autorizaciones programadas No. Entidades Evaluadas / No. Entidades con remisión de información de cierre de ejercicio No. Extra sitius programados No. seguimientos realizados / No. Seguidimientos programados Documento hoja de vida de las cooperativas vigiladas No. Visitas realizadas / No. Visitas programadas No. respuestas evaluadas / No. Respuestas recibidas	1 Feb 2021 a 31 de marzo 2021 1 Feb 2021 a 31 de octubre 2021 1 Feb 2021 a 31 de octubre 2021 1 de febrero de 2021 a 31 de diciembre de 2021 1 de febrero de 2021 a 31 de diciembre de 2021 1 de febrero de 2021 a 31 de diciembre de 2021	Elaborar instructivo de la metodología extrasitu Realizar seguimiento a los grupos de análisis para garantizar el monitoreo mensual de las 178 cooperativas - Alerta de riesgos, con base en la nueva metodología de análisis extrasitu propuesta Gestionar y liderar el proceso de generación de alertas por medio de herramientas analíticas para mejorar la calidad de la información Planear y liderar la verificación de información relevante de Diciembre 2020 (Evaluación de cartera 2020 y autorización de presentación de estados financieros) Realizar seguimiento a los grupos de análisis para garantizar la verificación de la información de cierre de ejercicio 2020 Realizar seguimiento a los grupos de análisis sobre la supervisión extrasitu según el mapa de riesgos (720 extrasitius) Realizar monitoreo a la aplicación de las instrucciones impartidas en materia de riesgos, de acuerdo con el cronograma definido en la CBCF Liderar el proceso de consolidación de la hoja de vida de cada una de las entidades. (información; de la página web que reposa en SES, documentos, visitas, reuniones) Realizar seguimiento a la planeación y ejecución de las 45 visitas programadas con el fin de determinar el nivel de riesgo al que se encuentran expuestas y el cumplimiento a la normatividad vigente. Realizar seguimiento a la planeación y ejecución del proceso de evaluación de las respuestas a los informes de las visita realizadas en 2020 y 2021 y presentar al Delegado las propuestas de acciones a seguir.	40%	40%	60%														
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.	Colaborar en la propuesta de herramientas tecnológicas que indiquen señales de alerta en materia de inversiones y riesgo de mercado, así como en las aquellas que permitan la generación de alertas tempranas o preventivas como apoyo a la supervisión.	Propuesta de herramientas	1 de febrero de 2021 a 31 de diciembre de 2021	Colaborar en la propuesta de herramientas tecnológicas que indiquen señales de alerta en materia de inversiones y riesgo de mercado, así como en las aquellas que permitan la generación de alertas tempranas o preventivas como apoyo a la supervisión	10%	40%	60%														
5	Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	Colaborar en la propuesta de mejora de las herramientas de supervisión a través de una mayor utilización de la tecnología Sup-Tech, con el apoyo del Banco Mundial.	Documento de propuesta de supervisión	1 de marzo de 2021 a 31 de diciembre de 2021	Colaborar en la propuesta de mejora de las herramientas de supervisión a través de una mayor utilización de la tecnología Sup-Tech, con el apoyo del Banco Mundial	10%	40%	60%														
6	Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria.	Apoyar los procesos de capacitación interna y sensibilización a las organizaciones vigiladas sobre el marco normativo de riesgos expedido en la Circular Básica Contable y Financiera	SopORTE capacitación realizada No. capacitaciones realizadas / No. capacitaciones programadas No. sensibilizaciones realizadas / No. sensibilizaciones programadas	marzo de 2021	Realizar el proceso de capacitación de la metodología extrasitu a los analistas de la Delegatura Apoyar los procesos de capacitación a los funcionarios de la Superintendencia, sobre las instrucciones que en materia de riesgos fueron expedidas en la CBCF Apoyar los procesos de sensibilización a las organizaciones vigiladas, sobre las instrucciones que en materia de riesgos fueron expedidas en la CBCF	10%	40%	60%														
Total						105%						0%										
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)																						

FECHA VIGENCIA

18 DE FEBRERO DE 2021

Firma del Supervisor Jerárquico

Firma del Gerente Público