

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            | 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               | Participar en el proceso de revisión, ajuste, actualización y modificación de las circulares básicas contable y financiera y jurídica.<br><br>Incluir capítulos en las circulares básicas contable y financiera referentes a riesgos financieros y operativos. | Cronograma de análisis y elaboración de propuesta   | 02 de enero de 2019 a 31 diciembre de 2019 | Coordinar el análisis del contenido de las circulares básicas contable y financiera y jurídica, definiendo cronograma y responsables de elaborar la propuesta de modificación.   | 30%            |  |  |  |   |   | 0%                 | 0%        |             |           |  |  |
|              |   |  | Proyecto de propuesta de modificación de las circulares básicas contable y financiera y básica jurídica |  | Coordinar la elaboración de la propuesta con los temas que desde la perspectiva financiera y jurídica requieren ser modificados  |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |           |  |  |
|              |   |  | # Circulares emitidas/# Circulares propuestas   |  | Coordinar la elaboración de las circulares referentes a riesgos financieros y operativos, definiendo cronograma y responsables.  |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |           |  |  |
| 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 | Realizar seguimiento a la información financiera de las cooperativas de ahorro y crédito (Reportadas bajo NIIF)  | Cronograma de extrastitulos programados para 2019   | 02 de enero de 2019 a 31 diciembre de 2019 | Elaborar el cronograma de revisión de información financiera mediante supervisión extrastitulo para cada una de las coordinaciones de análisis   | 40%            |  |  |  |   |   | 0%                 | 0%        |             |           |  |  |
|              |   |  | # Extrastitulos realizados/# extrastitulos programados  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de revisión de información financiera mediante supervisión extrastitulo de cada una de las coordinaciones de análisis  |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |           |  |  |
|              |   |  | Informes trimestrales del avance del sector de cooperativas de ahorro y crédito                         |  | Coordinar el fortalecimiento del análisis de la información financiera mediante supervisión extrastitulo incorporando factores de riesgo del sector y del entorno económico.   |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |           |  |  |
| 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 | Hacer seguimiento a las cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ o reuniones con los directivos de las entidades para ampliar la cobertura de supervisión en un 80% respecto al año 2018 y adelantar las acciones pertinentes   | Programación de visitas   | 2 de enero de 2019 a 31 diciembre de 2019  | Elaborar la programación de visitas de inspección que se efectuarán durante el año   | 30%            |  |  |  |   |   | 0%                 | 0%        |             |           |  |  |
|              |   |  | #visitas realizadas/#visitas programadas  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del programa de visitas de inspección   |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |           |  |  |
|              |   |  | #informes de visita trasladados/#informes de visitas programados  |  | Coordinar y realizar seguimiento a la elaboración y traslado de los informes de las visitas de inspección efectuadas.  |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |           |  |  |
|              |   |  | #Reuniones con directivos efectuadas/#reuniones programadas   |  | Planear y coordinar la realización de reuniones con directivos de las entidades vigiladas cuando se estime pertinente.   |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |           |  |  |
|              |   |  | informes trimestrales de seguimiento a visitas de inspección y reuniones de seguimiento                 |  | Coordinar que se documenten las reuniones con los directivos de las entidades vigiladas cuando se consideren pertinentes.<br><br>Verificar que se realice el seguimiento a los informes, requerimientos o planes adoptados con ocasión a las visitas de inspección efectuadas y a las reuniones con los directivos de las entidades vigiladas. |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |           |  |  |
| <b>Total</b> |   |  |   |  |  | 100%           |  |  |  |   |   | 0%                 | 0%        |             |           |  |  |

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

0%  
0%

FECHA \_\_\_\_\_ 06/05/2019  
VIGENCIA \_\_\_\_\_ 01/01/2019 al 31/12/2019

FIRMADO EN ORIGINAL  
GUSTAVO SERRANO AMAYA  
Firma del Supervisor Jerárquico

FIRMADO EN ORIGINAL  
MARELVI HORTENSIA BERNAL NEMPEQUE  
Firma del Gerente Público