

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

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento o 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	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	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.	Adelantar acciones de supervisión en fondos de empleados	# requerimientos realizados / # fondos de empleados con defectos en fondo de liquidez y o falta registro cuenta depósitos y/o quebranto patrimonial # requerimientos y/o aprobación documento de compromiso / # documentos de compromisos presentados El 100% de los planes de acción revisados Actividades realizadas / actividades programadas # visitas realizadas con informes trasladados / # visitas programadas	01-01-2019 - 31-12-2019	Requerimientos por incumplimientos de fondo de liquidez y falta de registro de la cuenta de depósitos y/o quebranto patrimonial Requerimientos y/o aprobación de documento de compromiso para cumplimiento indicador de solidez Revisar y hacer seguimiento a los planes de acción para cumplimiento del indicador de solidez Realizar evaluaciones extra situ y/o controles de legalidad y/o contralosas Realizar supervisión In Situ	35%						0%	0%		
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.	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 Actividades realizadas / actividades programadas # visitas realizadas con informes trasladados / # visitas programadas # Actividades realizadas / # actividades programadas # actuaciones de fondo realizadas / # actuaciones programadas	01-01-2019 - 31-12-2019	Requerimientos por incumplimientos de fondo de liquidez y/o quebranto patrimonial en asociaciones mutuales y demás organizaciones solidarias Realizar evaluaciones extra situ y/o controles de legalidad y/o contralosas Realizar supervisión In Situ 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	35%						0%	0%		
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.	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	20%									
4	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.	Proponer políticas de supervisión al interior de la Delegatura Asociativa acorde a las entidades supervisadas	Documentos adoptados y documentados en Isolución 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) Coadyuvar en las propuestas de modificación, revisión y actualización de las Circulares Básicas Jurídica, Contable y Financiera y las que resulten pertinentes	10%						0%	0%		
Total													0%		

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

0%
0%

FECHA
2/05/2019
VIGENCIA
2019

FIRMADO EN ORIGINAL
RICARDO LOZANO PARDO
Superintendente de la Economía Solidaria
Firma del Supervisor Jerárquico

FIRMADO EN ORIGINAL
MARTHA NURY BELTRAN MISAS
Superintendente Delegada para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria
Firma del Gerente Público