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

Concertación							Seguimiento			Evaluación			
												Evidencias	
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 1° Semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
1	Apoyar conjuntamente con la Delegada de la Delegatura Asociativa el fortalecimiento del modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIF en el sector vigilado	Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIF, NIF para PYMES y regimen simplificado	350 revisiones de ESFA programadas)	1/Feb/2018 - 30/Dic/2018	Revisar ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIF para PYMES	40%					0%		
					Actas de visitas a organizaciones vigiladas, realizando los respectivos cierres de visitas de inspeccion, vigilancia y control								
			((N° informes realizados sobre la visita in-situ)		Revisar informes de visitas in situ realizadas								
		Revisar el estado actual del esquema de supervisión	% avance en la definicion formatos	1/Feb/2018 - 30/Dic/2018	Definir los formatos de información que requiere la Superintendencia que soporte el proceso de supervisión basado en riesgos para SARL y SARLAFT	30%							
		Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIF	% Avance elaboración de matrices		Elaboración de matrices para los riesgos de liquidez y de lavado de activos	30%							
2	Vigilar y garantizar el cumplimiento de los fines misionales del grupo de atencion ciudadana	Garantizar que las peticiones, quejas, recamos, denuncias y sugerencias se tramiten de conformidad	(Numero de cuestionario de respuestas)	1/Feb/2018 - 30/Dic/2018	Elaborar nuevos formatos que incluyan una mejor estructuracion de la respuesta para que se produzca de fondo y evitar asi acciones de tutela	50%							
3	Coordinar con la Delegada de la Delegatura Asociativa el margen de cobertura del proceso misional de supervisión	Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Supersolidaria e iniciar investigacion administrativa sancionatoria	1000	1/Feb/2018 - 30/Dic/2018	Realizar requerimientos a las organizaciones requeridas que no reportaron información financiera durante el 2017	20%							
			1500	1/Abril/2018 - 30/Dic/2018	1500 nuevas organizaciones reportando información financiera	60.0%							
		Sugerir estrategias en el fortalecimiento de la labor de vigilancia de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias	70	1/Feb/2018 - 30/Dic/2018	Hacer seguimiento a las organizaciones que se encuentran en nivel 3 de supervisor								
			70		Hacer seguimiento a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de supervisor mediante visitas de inspección in situ								
			1.400		Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda								
			950		Vigilar que se haga evaluacion entrada a organizaciones solicitas con altas en las organizaciones de nivel 1 y 2 supervisor								
4	Asesorar procesos, procedimientos y metodologías que contribuyan a una labor de supervisión efectiva y oportuna	Asesorar la elaboración de matrices o guías metodológicas para la labor de supervisión	% avance en ajuste metodologia de inspección	1/Feb/2018 - 30/Dic/2018	Secundar la realizacion de ajustes en la metodologia de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes	50%							
			% avance en ajuste metodologia de inspección		Asesorar, apoyar a la Delegada en la elaboracion una guia para evaluar el trabajo de la revisoria fiscal en las organizaciones vigiladas	50%							
5	Visibilizar a través de la supervisión de manera conjunta con la Delegada el balance social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria	Coordinar conjuntamente la estructuracion el modelo para medir el balance social de las organizaciones vigiladas	% avance expedición circular externa	1/Feb/2018 - 30/Dic/2018	Apoyar y sugerir ajustes en la materializacion de la circular externa con lineamientos para presentacion de balance social en examenes	40%							
		Velar por las prácticas de buen gobierno al interior de las organizaciones vigiladas	(Acciones de sensibilización realizadas/6)		Realizar sensibilización sobre prácticas de Buen Gobierno en organizaciones del nivel 1 de supervisión	30%							
Total						supera el 100%							0%
													0%
													0%

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

FECHA 01-02-2018

VIGENCIA 01-01-31-12-2018

Firma del Supervisor Jerárquico

Firma del Gerente Público