

Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

Código:
FT-PLES-004

nov-2020

Revisión: 00

VIGENCIA:

Trimestre 4- 2021, diciembre 31

Despliegue

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022		Operación								Financiación	Modelo Integrado de Planeación y Gestión- Integración			Reporte de resultados corte Trimestre 4-2021	
Ítem evidencia	Objetivo Estratégico	Objetivo específico	Actividades	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin	Producto	Meta	Indicador	Fuente de financiación	Política	Planes Decreto 612/18	Proceso	Cumplimiento	Observaciones
1		1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado	Implementación a satisfacción de los requerimientos de calibración solicitados por las Delegaturas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comité de supervisión Institucional	1/2/2021	30/11/2021	Mapa de calor del sector actualizado y recibido a satisfacción por las Delegaturas	100% de la implementación a satisfacción de los requerimientos de calibración solicitados por los Delegaturas.	Porcentaje de avance en la implementación de los requerimientos	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	62%	El mapa de riesgos para cada Delegatura corresponde a 50% cada una y el total general obtenido es de 62%. Delegatura Financiera. se avanzó en el desarrollo y recibido a satisfacción en un 95%, que pondera en un 47%. Pendiente de incorporar el indicador del simulador de cartera. Delegatura Asociativa. se avanzó en el desarrollo de herramientas en un 30%, que pondera en un 15%.
2			Propuesta del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos (Toronto Centre).	Despacho y Grupo Piloto del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos.	1/2/2021	31/12/2021	Documento validado por las Delegaturas, que recoja el Nuevo Modelo de Supervisión diseñado para su posterior implementación.	100% de cumplimiento del plan de trabajo propuesto	Porcentaje de avance en el Plan de Trabajo.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	100%	Se entregó el documento y la metodología de acuerdo a la propuesta al proceso de Supervisión Basada en Riesgos, se realizaron diferentes mesas de trabajo con grupo piloto, directivos intendentes, coordinadores, funcionarios de las dos Delegaturas.
3			Expedir la Circular de Buen Gobierno, conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Circular Buen Gobierno, conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas	100% Circular Buen Gobierno	Porcentaje de avance en la circular Buen Gobierno	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	96%	Los días 13 y 16 de diciembre se socializó ante la Superintendente el proyecto de Circular de Buen Gobierno, se crea nuevo ciclo de vida con el fin de actualizar el flujo de aprobación Ciclo de Vida 64/2021/CIR. Dicho proyecto de circular de acuerdo a lo que se evidencia en la auditoría de esigna se encuentra pendiente para firma de la Superintendente.
4			Gestionar la expedición de una norma sobre comités asesores externos para los consejos de administración y/o juntas directivas de organizaciones que prestan servicios financieros.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. (Solicitar ajuste ante el Comité Directivo) Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/3/2021	30/12/2021	Circular con la reglamentación de los comités asesores externos de los consejos de administración/junta directiva	100% Circular expedida	Porcentaje de avance en la circular de reglamentación de los comités asesores externos de los consejos de administración/junta directiva	Funcionamiento	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	91%	Se socializó ante la Señora Superintendente el proyecto de circular, quien manifestó que, para la vigencia 2022 se deben realizar reuniones con los gremios con el objetivo de socializarla antes de su firma.
5			Gestionar la expedición de una guía sobre rentabilidad de oficinas en las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/3/2021	30/12/2021	Carta Circular con la guía sobre rentabilidad de oficinas en las cooperativas de ahorro y crédito	100% Carta Circular expedida	Porcentaje de avance en la expedición de la Carta Circular con la guía sobre costeo	Funcionamiento	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	95%	Los días 13 y 16 de diciembre se socializó ante la Señora Superintendente el proyecto de Circular, se crea nuevo Ciclo de vida 2/2022/CIR se encuentra pendiente de firma

6	1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo.	Expedir la Circular sobre la Seguridad de la información.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	30/12/2021	Circular sobre la Seguridad de la Información.	100% Circular sobre la Seguridad de la Información.	Porcentaje de cumplimiento de la circular expedida.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	100%	Se firmó la Circular Externa 36 del 5 de enero de 2022, mediante la cual se expiden las instrucciones sobre la seguridad de la información y se encuentra en Secretaría General para su trámite de publicación en el Diario Oficial.
7		Expedir la Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	100% Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	Porcentaje de cumplimiento de la circular expedida.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	80%	La Circular Control Interno, se trabajará con el apoyo del Banco Mundial para la vigencia 2022. Circular de Revisoría Fiscal, el lunes 6 de diciembre se adelantó reunión junto con la Del Asociativa con el fin de revisar los comentarios de la propuesta de la carta circular Se dará continuidad en el plan de acción 2022
8		Proyecto de Decreto a la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Proyecto de Decreto a la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria.	100% Proyecto de Decreto a la Comisión Intersectorial remitido al Ministerio de Trabajo	Porcentaje de avance en el Proyecto de Decreto a la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	100%	En Acta N°7 del 29 de Oct. Comité Directivo, por medio de la cual se aprobó el ajuste de la acción pasando de circular de simplificación regulatoria para organizaciones de tercer nivel de supervisión a Proyecto de Decreto a la Comisión intersectorial de la economía solidaria
9		Elaborar la metodología de selección y evaluación de supervisión a las organizaciones del tercer nivel de supervisión	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Metodología de selección y evaluación de supervisión a las organizaciones del tercer nivel de supervisión y su documento técnico	100% Metodología de selección y evaluación de supervisión a las organizaciones del tercer nivel de supervisión y su documento técnico	Porcentaje de avance en la metodología de selección y evaluación de supervisión a las organizaciones del tercer nivel de supervisión y su documento técnico	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	100%	Metodología - Modelo de identificación de alertas en la delegatura asociativa de entidades con nivel de supervisión 3.
10		Documento de justificación sobre regulación prudencial de las asociaciones mutuales vigiladas por esta Superintendencia.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Documento de justificación sobre regulación prudencial de las asociaciones mutuales vigiladas por esta Superintendencia.	100% Documento de justificación sobre regulación prudencial de las asociaciones mutuales, emitida a la Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de avance en el documento de justificación sobre regulación prudencial de las asociaciones mutuales vigiladas por esta Superintendencia.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	100%	Documento técnico y oficio de remisión sobre la regulación prudencial de las asociaciones mutuales, dando cumplimiento a la meta, conforme con lo aprobado en el comité directivo No. 7 del 29 de octubre de 2021
11	1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas.	Desarrollar herramientas analíticas solicitadas por las Delegaturas.	Despacho - Centro de Analítica Oficina Asesora de Planeación	1/2/2021	31/12/2021	Herramienta de analítica desarrollada e implementada	80% de la Herramienta implementada.	Grado de avance %, de acuerdo al plan de trabajo del Centro de Analítica	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	100%	Grado de avance del cuarto trimestre del 2021 con sus respectivas evidencias por cada punto del plan de trabajo de centro de analítica

ince de la economía solidaria.

12
13
14
15
16
17

1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y av

Realizar supervisión insitu, según el mapa de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las supervisión programada (45 visitas) - para cálculo indicador del primer semestre 2021 100% de las supervisiones programadas (35 visitas) - para cálculo indicador del segundo semestre 2021	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	Durante este trimestre se realizaron siete (7) visitas de inspección cumpliendo con el 100% de la meta establecida para la vigencia.
Realizar supervisión insitu en organizaciones diferentes a Fondos de empleados.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/4/2021	15/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisiones programadas (18 visitas)	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	Se realizaron dos (02) visitas de inspección virtual a Cooperativas y otras organizaciones solidarias, de acuerdo con lo programado. Acumulado 18 visitas a Cooperativas y otras organizaciones.
Realizar supervisión insitu en Fondos de empleados.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/4/2021	15/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisiones programadas (15 visitas)	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Fortalecimiento de la supervisión de fondos de empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito a nivel Nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	Se realizaron cinco (3) visitas de inspección virtual a Fondos de Empleados, de acuerdo con lo programado. Acumulado 15 visitas a Fondos de Empleados.
Realizar supervisión extra situ , según el Mapa de Riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las supervisión programada (720 extrasitús) - para cálculo indicador primer semestre 2021) 100% de las supervisión programada (700 extrasitús) - para cálculo indicador segundo semestre 2021)	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	Para la vigencia 2021 se cumplió con la meta de los 700 extrasitús.
Realizar supervisión extra situ a las organizaciones solidarias diferentes a Fondos de empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	30/11/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (900 extrasitús)	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	Se realizaron 97 evaluaciones extra situ y contraglosas. Acumulado 918 extrasitús a organizaciones solidarias a Cooperativas y Otras Organizaciones, dando cumplimiento a la meta establecida.
Realizar supervisión extra situ a los Fondos de Empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	30/11/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (900 extrasitús)	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Fortalecimiento de la supervisión de fondos de empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito a nivel Nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño	N/A	Supervisión	100%	Se realizaron 169 evaluaciones extra situ y contraglosas. Acumulado 917 extrasitús a Fondos de Empleados con respecto a la meta de 900.

1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.

18	Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/1/2021	31/12/2021	Informes de actuaciones realizadas.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en las investigaciones solicitadas.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	Se realizaron 467 actuaciones administrativas sancionatorias, representadas en actos administrativos de fondo y actos administrativos de trámite en desarrollo de las investigaciones administrativas en curso. Logrando el 100% del desarrollo de las actuaciones correspondientes de las investigaciones en curso e inicio a las solicitadas durante esta vigencia.
19	Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de actuaciones realizadas.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en las investigaciones solicitadas.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	En este periodo se terminaron 28 procesos, 103 procesos activos, 1 proceso en etapa probatoria de alegatos, 5 procesos en notificación de pliego de cargos, 5 en fallo de primera instancia, 1 en ejecutoria y 91 procesos en alegatos.
20	Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) de las organizaciones vigiladas de Ahorro y Crédito que lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de trámites de autorización realizados.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	Durante el último trimestre de 2021 se adelantó la fusión por incorporación de Coopexonmobil a la Cooperativa Cooindegabo.
21	Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas por la Delegatura que lo soliciten	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de trámites de autorización realizados.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	Se llevaron a cabo diez (10) autorizaciones en el cuarto trimestre: seis (6) a cooperativas y cuatro (4) a fondos de empleados Actividad por demanda.
22	Realizar controles de legalidad de reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas cuando lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados.	Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	Se observa como evidencia la relación de 51 controles, el consolidado con 567 reformas estatutarias 2021.
23	Realizar controles de legalidad de constitución y asambleas a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de Supervisión.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/1/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de los controles de legalidad programados (1800)	No. Controles de legalidad realizados/No de controles de legalidad programados	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	Se gestionaron 282 controles de legalidad de constitución y asambleas. Cooperativas y otras organizaciones: 148 y Fondos de Empleados: 134. Cumpliendo al 100% la meta definida.

24			Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados.	Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	Durante el último trimestre se recibió un control de legalidad el cual se finalizó en su totalidad.
25			Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de seguimientos.	100% de las acciones de seguimiento programadas.	Porcentaje de avance en los seguimientos programados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño	N/A	Supervisión	100%	Se adelantaron 116 evaluaciones y seguimientos a los procesos de intervención forzosa administrativa y en institutos de salvamentos. Actividad por demanda
26			Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y Multiactiva con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Actos administrativos de trámite de posesión.	100% Actos de posesión tramitados.	Porcentaje de avance en los actos de posesión solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	100%	En el periodo correspondiente se recibieron 18 solicitudes de posesión, de las cuales 9 solicitudes se autorizaron, 1 solicitud negada y 9 solicitudes se requirieron. se atendieron en su totalidad las solicitudes recibidas en durante la vigencia. Actividad por demanda
Eje Estructural - Modelo de Gestión														97%	
27	tina y la apropiación de las TIC.	2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad.	Evaluar el nivel de implementación y apropiación de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Documento de verificación y evaluación del nivel de apropiación.	20% de los procesos y otros mecanismos para medir el nivel de apropiación.	(Procesos evaluados *0,5) + (Apropiación de los procesos * 0,5)	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica	88%	Avance según documento de verificación y evaluación del nivel de apropiación
28			Realizar actividades de interiorización de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Documento de ejecución de actividades de interiorización y medición de resultados.	100% en la ejecución de actividades de interiorización de procesos programadas, a través de los canales dispuestos por la entidad.	Porcentaje de avance en la ejecución de actividades de interiorización.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica	100%	Documento de ejecución de actividades de interiorización y medición de resultados

29
30
31
32
33

2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora con

2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad.												
Desarrollar herramienta de seguimiento.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Herramienta de seguimiento desarrollada e implementada.	Herramienta desarrollada e implementada al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la herramienta.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica	78%	Avance en las actividades para el ajuste de la herramienta ISOLución en sus módulos y atención a las solicitudes de soportes.
Propuesta de un modelo de integración y seguimiento de procesos y proyectos de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Informe del modelo de integración de los procesos y proyectos piloto de la entidad.	Modelo de integración para los procesos y proyectos pilotos al 80%.	Porcentaje de avance de la propuesta del modelo.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica	100%	Documento propuesta mapeo de procesos con sus flujos de interrelación para los procesos pilotos seleccionados y que conservan una cadena de valor en sus productos: Planificación Estratégica, Supervisión y grupos de interés
Desarrollo del tablero de control de indicadores de procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de verificación y evaluación del Tablero de indicadores de procesos.	Tablero de indicadores de procesos al 95%.	Porcentaje de avance.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica	100%	Informe de verificación y evaluación de indicadores de procesos del IV trimestre, el informe de Evaluación del tablero de indicadores 2021, adicionalmente la presentación de indicadores y el tablero de control
Realizar seguimiento al mejoramiento continuo de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de seguimiento y evaluación generado de los resultados del módulo de mejora.	Resultados del módulo de mejora al 95%.	Porcentaje de avance en los resultados del módulo de mejora.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan Estratégico de Talento Humano	Planificación Estratégica	100%	Informe de seguimiento y evaluación generado de los resultados del módulo de mejora del cuarto trimestre 2021
Seguimiento bajo la mejora continua, de las compras y contratación generadas del plan de adquisiciones institucional actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	30/9/2021	31/12/2021	Informe de seguimiento y evaluación generado de los registros de compras y contratación, con recomendaciones de mejora para la toma de decisiones	Informes semestral de seguimientos, mejoras y resultados.	Porcentaje de avance al informe de seguimiento	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Compras y contratación pública	Plan de Adquisiciones	Gestión de Contratación	100%	Informe de seguimiento y evaluación generado de los registros de compras y contratación, con recomendaciones de mejora para la toma de decisiones.

34			Implementar la metodología de gestión de proyectos con base en el estándar de PMI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Informe del nivel de implementación de la metodología en los proyectos piloto de la entidad.	Nivel de implementación de la metodología al 95%.	Porcentaje de avance en el nivel de implementación.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de Plan Estratégico de Talento Humano	Planificación Estratégica	71%	Seguimiento trimestre IV: Avance en el cronograma de implementación de PMO y sus componentes	
Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos													92,13%		
35	n capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios.	tucional y del capital humano de la entidad para 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas intern	Implementación de la política /Estrategia de gestión del cambio	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe Cuatrimestral de verificación y evaluación de la implementación de la política / estrategia de gestión del cambio.	Política/Estrategia implementada al 60%.	Porcentaje de avance en la implementación.	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	100%	Informe cierre Implementación Política de Gestión del Cambio y Evidencias de la Implementación.
36			Implementación de la política /Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe Cuatrimestral de verificación y evaluación de la implementación de la política / estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.	Política/Estrategia implementada al 60%	Porcentaje de avance en la implementación	Funcionamiento	Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	100%	Informe de cierre Implementación Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación.
37			Implementación del plan de capacitación Institucional	Secretaría General.	30/9/2021	31/12/2021	Matriz Plan Institucional de capacitación de la vigencia	Plan de capacitación implementado al 90%	Porcentaje de avance en la implementación	Funcionamiento	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación	Gestión Integrada de Talento Humano	100%	Cumplimiento del Plan de Institucional de Capacitación 2021.
38			Implementación del plan de bienestar e incentivos Institucional	Secretaría General.	30/9/2021	31/12/2021	Matriz Plan Institucional de bienestar e incentivos institucionales de la vigencia	Plan de bienestar e incentivos implementado al 90%	Porcentaje de avance en la implementación	Funcionamiento	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Bienestar e incentivos Institucional	Gestión Integrada de Talento Humano	100%	Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos 2021. Se anexa matriz.
39			Medición del nivel de madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General.	30/9/2021	31/12/2021	Madurez del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la vigencia	Nivel de madures al 90%	Porcentaje de avance en el nivel de madurez	Funcionamiento	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan de Seguridad y salud en el Trabajo	Gestión Integrada de Talento Humano	100%	Nivel de madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para el cierre de la vigencia 2021.
40			Desarrollar una herramienta de integración de los sistemas de evaluación institucional y de desempeño del capital humano.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado en la herramienta.	Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la herramienta.	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	100%	Conforme lo establecido en la circular N° 59 del 21 de diciembre de 2021, en su numeral 3 "Cronograma de actividades" se estableció que para el proceso de evaluación ordinaria del periodo 2021 – 2 comprendido del 01/07/2021 al 31/12/2021 tiene como fecha máxima de entrega por parte de los jefes de área hasta el 15 de febrero de 2022. Para dar cumplimiento con el reporte del plan de acción anual 2021, en la circular N° 41 se establecieron los lineamientos para la evaluación vigencia 2020-2 y evaluación 2021-1, de esta forma se realizaron los reportes en el mes de marzo de la evaluación del periodo 2020-2 y en el mes de septiembre la evaluación del periodo 2021-1.

41	3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con u	3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación insti	Realizar seguimiento a la herramienta de integración de los sistemas de evaluación institucional y desempeño del capital humano.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de resultados y de evaluación para la toma de decisiones y mejoras.	Informes de seguimientos, mejoras y resultados.	Porcentaje de avance.	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	100%	Conforme lo establecido en la circular N° 59 del 21 de diciembre de 2021, en su numeral 3 "Cronograma de actividades" se estableció que para el proceso de evaluación ordinaria del periodo 2021 – 2 comprendido del 01/07/2021 al 31/12/2021 tiene como fecha máxima de entrega por parte de los jefes de área hasta el 15 de febrero de 2022. Para dar cumplimiento con el reporte del plan de acción anual 2021, en la circular N° 41 se establecieron los lineamientos para la evaluación vigencia 2020-2 y evaluación 2021-1, de esta forma se realizaron los reportes en el mes de marzo de la evaluación del periodo 2020-2 y en el mes de septiembre la evaluación del periodo 2021-1.
42		3.3 Seleccionar el capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad.	Revisar el proceso de vinculación e incluir una prueba comportamental en la selección del capital humano.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe del proceso y resultados de la evaluación comportamental.	Proceso de vinculación revisado y modificado.	Porcentaje de avance.	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	100%	Informe cierre del Proceso y Resultados de la Evaluación Comportamental Corte 31 de diciembre de 2021.
Eje Estratégico - Capital Humano Competente													100,00%		
43	s para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial	4.1 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad.	Realizar un diagnóstico integral de la gestión de datos y la información documental.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de resultados y plan de acción para la implementación de la gobernanza del dato y la información documental.	Informe de resultados y plan de acción, socializado e implementado en la fase inicial al 95%.	Porcentaje de avance en la implementación de la fase inicial.	Administración del acervo documental de la Supersolidaria Bogotá. Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivo PINAR	Gestión Documental	90%	Informe de resultados del modelo de madurez con estrategias del plan de acción. Acción de continuidad en el plan de acción 2022
44		4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector.	Actualizar el inventario de activos de información, articulado con el nuevo mapa de procesos de la entidad.	Oficina Asesora de planeación y sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Activos de Información dispuestos para la generación de conocimiento de valor agregado.	Inventario de activos de información al 95%.	Porcentaje de avance en el inventario de activos de información.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Seguridad Digital	plan de seguridad de la información	Gestión Tecnológica de la Información	100%	Inventario de activos de información, articulados con el nuevo mapa de procesos, validados por la Oficina Asesora Jurídica y aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
45		e actualizado, de las organizaciones	Realizar el cruce de información de la base de datos recibidas de fuentes externas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Reporte de los resultados en el cruce de información, entregados a las Delegaturas para su depuración.	Registro único de base de datos con cruces de información en 6 reportes.	No. De reportes entregados a las Delegaturas / No. De reportes programados	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión de la Información Estadística	N/A	Gestión de servicios de TI	100%	Se han realizado los cruces de información establecidos para identificar entidades que puedan ser depuradas en la base de datos.

46	4. Fomentar el uso con-creador de los datos	4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuament	Avanzar en la gestión de depuración de la base de datos para la consolidación del registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Reporte de la bases de datos para la actualización del registro, entregados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para su actualización y consolidación	Registro único de base de datos gestionado con depuración en 4 reportes.	No. De reportes con requerimientos entregados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/ No. De reporte programados	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Gestión de la Información Estadística	N/A	Gestión de servicios de TI	100%	El 30 de noviembre mediante radicado No. 20213210028773 se remite a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el cuarto reporte resultado de la depuración de la base de datos para la consolidación del registro único.
47			Mantener y actualizar el registro único de entidades solidarias con los requerimientos realizados por las Delegaturas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/2/2021	31/12/2021	Reporte base de datos consolidada del registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión.	Registro único de base de datos actualizada y consolidada en 4 reportes	No. De reportes con registro único actualizado y consolidado/ No. De reporte programados	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión de la Información Estadística	N/A	Gestión de servicios de TI	100%	Como resultado del proceso de depuración se mantiene actualizado el listado de entidades activas a la fecha.
Eje Estratégico - Gobernanza del Dato														98,00%	
48	5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificada	5.1 Promover y co-gestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integradas en favor del sector.	Participar en la construcción de las iniciativas de política pública para el sector de la economía solidaria.	Despacho Oficina Asesora Jurídica	1/2/2021	31/12/2021	Informe semestral sobre la participación de la SES en la comisión intersectorial referente a las iniciativas de política pública propuestas para el sector.	95% de la construcción de las iniciativas de política pública.	No. de informes ejecutados/No. de informes propuestos	Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional.	Defensa Jurídica	N/A	Gestión jurídica	100%	Informe sobre la construcción de las iniciativas de política pública para el sector de la economía solidaria.
49			5.2 Promover y co-gestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector.	Proponer, elaborar o actualizar propuestas de regulación y doctrina unificada.	Oficina Asesora Jurídica.	1/2/2021	31/12/2021	Proyectos de regulación y conceptos jurídicos unificados.	95% de lo programado para la vigencia.	Porcentaje de avance en la elaboración o actualización de la regulación y doctrina programada.	Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional.	Defensa Jurídica	N/A	Gestión jurídica	83%
Eje Estratégico - Política pública y de regulación														91,50%	
50	recursos de autoridad y legitimidad en el sector	a política interna que permita visibilizar y posic	Determinar el nivel de posicionamiento y presencia institucional a través del monitoreo de los canales digitales.	Despacho.	1/2/2021	31/12/2021	Informe del nivel de posicionamiento y presencia institucional.	Informe del nivel de posicionamiento.	Porcentaje de avance en el nivel de posicionamiento y presencia.	Funcionamiento.	Participación Ciudadana	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de grupos de interés	100%	Informe nivel posicionamiento y presencia institucional, a partir de la medición de la satisfacción por medio de las encuestas aplicadas en las sensibilizaciones realizadas en octubre, noviembre, diciembre; así como en las Ferias Acércate.

51	6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus	6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial. 6.1 Diseñar, formular e implementar un:	Preparar el plan de acción, aprobarlo e implementarlo y realizar el seguimiento a su cumplimiento.	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2021	31/12/2021	Matriz semestral de seguimiento al Plan de acción del comité de conciliación y defensa judicial y las evidencias de su cumplimiento.	100% Plan de acción implementado	Número de matrices presentadas/número de matrices propuestas.	Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional.	Defensa Jurídica	N/A	Gestión jurídica	100%	Se dio cumplimiento en un 100% a la aprobación e implementación y realización de la herramienta plan de acción elaborada por la ANDJE se realizó seguimiento a su adopción.
52			Actualización del mapa de actores del sector solidario regional, alineado con los relacionamientos.	Despacho.	1/2/2021	31/12/2021	Mapa de actores del sector solidario regional, alineado con los relacionamientos actualizado.	Mapa de actores actualizado en un 95%	Porcentaje de avance de la actualización	Funcionamiento	Participación Ciudadana y servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de grupos de interés	100%	Mapa de actores actualizado con bases de datos suministradas con Confecoop, Fecolfin, Asomutuales y Comunicaciones.
53			Definir e implementar la estrategia de participación y servicio al ciudadano de la vigencia 2021.	Despacho.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de resultados y evaluación de la satisfacción de nuestros grupos de valor e interés frente a la estrategia.	implementación de la estrategia en un 95%.	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia.	Funcionamiento.	Participación Ciudadana y servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de grupos de interés	100%	Se presenta el Plan de Participación Grupos de interés y Servicio al Ciudadano 2021, actualizado
Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional														100,00%	
54	na evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus a	I para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad	Definir la política de Backup y su implementación.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Política de Backup aprobada e implementada.	Política de Backup implementada al 100%.	Porcentaje de avance en la implementación de la política de Backup.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI	100%	Política de Backup y Restauración PO-GETI-001, Se implementa el Backup en el cuarto trimestre
55			Mantenimiento de UPS de la SES	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	30/9/2021	31/12/2021	Informes de mantenimientos realizados	100% de los mantenimientos	Número de mantenimientos realizados/ Numero de mantenimientos programados	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Gestión Tecnológica de la Información	100%	Mantenimiento UPS y planta eléctrica

56	7.1 Generar capacidades de T	La consecución de una herramienta administrativa para la gestión de cuentas de cobro de contratistas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	30/9/2021	31/12/2021	Artefactos técnicos de herramienta de software.	Herramienta de software adquirida.	Adquisición de una herramienta de software.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	100%	Se tienen los siguientes artefactos técnicos del software de cuentas de cobro: 1. Código fuente 2. Diccionario de datos 3. Arquitectura de base de datos 4. Arquitectura del aplicativo 5. Documento de arquitectura 6. Modelo de entidad de relación 7. Estructura de la base de datos
		Desarrollar la segmentación e identificación de los trámites solicitados por la Delegatura Asociativa.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Segmentación e identificación de los trámites.	Desarrollo segmentación e identificación de los trámites solicitados al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la segmentación e identificación.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	100%	Se concluye con la salida a producción de las nuevas funcionalidades de la plataforma de gestión documental eSigna las cuales se encuentran 100 funcional a la fecha.
		Plan de mejoramiento de la infraestructura de eSigna	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	30/9/2021	31/12/2021	Informe de diagnóstico Control de cambios de la implementación	Control de cambios implementados	Número de mejoras implementadas/ Número de mejoras programadas	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	100%	Informe de diagnóstico de control de cambio del Esigna con plan de mejora y control de cambios.
		Implementación nueva versión APP móvil .	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	30/9/2021	31/12/2021	App publicada en la tienda (obligación lineamientos MINTIC).	App publicada al 100%.	Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de la nueva versión	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	95%	El Grupo de Sistemas reporta que, debido a inconvenientes con la nueva versión de Android, se adelantan los trabajos necesarios desde la parte técnica con el fin de publicar la aplicación móvil en la tienda de Google, por tal motivo la actividad queda en un 95 % de avance .
		Levantamiento del proceso de registro único con mejoras propuestas y políticas a definir .	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/9/2021	31/12/2021	Flujo del proceso actual Mejoras identificadas Inventario de políticas a definir	Documentación de levantamiento del Registro Único	Porcentaje de avance en el levantamiento del proceso de registro único	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	100%	Documento de levantamiento del registro único -Análisis del proceso actual e Identificación de Políticas
Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital													99,29%	
Cumplimiento del Plan de Acción Anual Acumulado Trimestre 4-2021													97%	

Procesos relacionados:	Elaboró: Martha Nohemy Arévalo Martínez
Planificación Estratégica	Revisó: Hilda Cristina Alzate Martínez
	Aprobó: Hilda Cristina Alzate Martínez
	Fecha de creación: Noviembre de 2020