

VIGENCIA:

Trimestre 1-2021, marzo 30

| Ítem evidencia | Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 | | Operación | | | | | | | Financiación | | Modelo Integrado de Planeación y Gestión-Integración | | | Reporte de resultados | |
|----------------|---|--|---|---|--------------|--|---|--|--|---|------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | Objetivo Estratégico | Objetivo específico | Actividades | Dependencia | Fecha inicio | Fecha fin | Producto | Meta | Indicador | Fuente de financiación | Política | Planes de acción del PDI | Proceso | Cumplimiento | Observaciones | |
| 1 | in de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | 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 | 30/6/2021 | 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 | Defensa Jurídica | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Supervisión | 50% | Se entregó al centro de analítica el ajuste del mapa de riesgos conforme lo aprobado por el Sr. Superintendente, con los indicadores de riesgos y Control, aplicables para las cooperativas de ahorro y crédito y fondos de empleados. Está pendiente la entrega de la delegatura asociativa con los indicadores que deben incorporarse para las cooperativas multitecnicas. | |
| 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 Delegaturas que recibe el nuevo Modelo de Supervisión diseñado. | 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 | 30% | Se llevaron a cabo tareas relacionadas: 1. Documentos de avance en el trabajo realizado con Toronto Centre al margen del modelo de supervisión basada en riesgos 2. Encuesta Toronto Centre 3. Matriz de riesgos prueba piloto. | |
| 3 | | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | 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 | 30% | Proyecto de Guía de Buen Gobierno para las Organizaciones Vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. | |
| 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. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 1/3/2021 | 30/6/2021 | 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 | 50% | Proyecto de circular externa conformación de comités consultores en los consejos de administración. | |
| 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 | 30/6/2021 | 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 | 10% | Tareas relacionadas: se elaboró cronograma de actividades (asesoría) para Diseñar y elaborar un modelo para que las organizaciones solidarias evalúen la rentabilidad de los productos y oficinas (sucursales) y la propuesta de estudio previo del contratista que desarrollará la labor. | |
| 6 | | | Expedir la Circular sobre la Seguridad de la información. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 1/2/2021 | 30/9/2021 | 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 | 50% | Proyecto norma de Seguridad de la información para entidades vigiladas. | |
| 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 | 10% | Proyecto de asistencia técnica del Banco Mundial (World Bank Group) a la Superintendencia de la Economía Solidaria. | |
| 8 | | | Expedir la Circular sobre simplificación regulatoria para organizaciones del tercer nivel de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 1/2/2021 | 31/12/2021 | Circular sobre simplificación regulatoria | 100% Circular sobre simplificación regulatoria | Porcentaje de avance en la circular sobre simplificación regulatoria | Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión | 30% | Mediante el proyecto que decreta la Ley de emprendimiento, el cual se expidió posterior a las Circulares Básica Jurídica y Básica Contable y Financiera de esta Superintendencia, se plantea la disminución de requisitos de constitución de cooperativas y asociaciones mutuales; así como, en el monto mínimo de aportes de sociales, entre otros. Este proyecto fue analizado y validado en mesas de trabajo por el Grupo Jurídico de la Delegatura Asociativa y remitida las observaciones y/o comentarios el 17 de marzo a la Oficina Asesora Jurídica. | |
| 9 | | | Expedir Circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer nivel de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 1/2/2021 | 31/12/2021 | Circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer nivel de supervisión | 100% Circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer nivel de supervisión | Porcentaje de avance en la circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer nivel de supervisión | Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión | 10% | Se avanzó en el análisis estadísticos sobre el estado del modelo para tercer nivel de supervisión. | |
| 10 | | | Expedir Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 1/2/2021 | 31/12/2021 | Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales | 100% Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales | Porcentaje de avance en la Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales | Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión | 10% | Propuesta régimen prudencial para Fondos de Empleados de la Superintendencia de la Economía Solidaria. | |
| 11 | | 1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas. | Desarrollar herramientas analíticas de Supervisión 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) | Centro de Analítica de la Información | 40% | Grado de avance de acuerdo al plan de trabajo del Centro de Analítica | |
| 12 | | Realizar supervisión in situ, 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) | 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 | 10% | Se realizó supervisión in situ a Progreso Entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito (radicado 20212700112861), de acuerdo a lo programado. | | |
| 13 | | Realizar supervisión in situ en organizaciones ddiversas 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 supervisión programada (48 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 | | La fecha de inicio es el 1/04/2021 | | |
| 14 | | Realizar supervisión in situ 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 supervisión programada (32 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 | | La fecha de inicio es el 1/04/2021. | | |

1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|------------|--|---|--|---|--|----|-------------|-----|---|
| 15 | 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 extrasitus) | No de extra stúis realizados / No de extra stúis 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 | NA | Supervisión | 10% | Se llevaron a cabo 42 extra stus de acuerdo a lo programado. |
| 16 | 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 extrasitus) | No de extra stúis realizados / No de extra stúis 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 | NA | Supervisión | | Se llevaron a cabo 122 evaluaciones extra situ y contraglos a organizaciones diferentes a fondos de empleados, respecto a los 900 extrasitus programados. |
| 17 | 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 extrasitus) | No de extra stúis realizados / No de extra stúis 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 institucional | NA | Supervisión | 10% | Se llevaron a cabo 73 evaluaciones extra situ y contraglos a Fondos de empleados de los 900 extra situ programados. |
| 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 | NA | Supervisión | 30% | Se realizaron 305 actuaciones administrativas sancionatorias, representadas en actos administrativos de fondo y actos administrativos de trámite en desarrollo de las investigaciones administrativas en curso Actividad por demanda. |
| 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 | NA | Supervisión | 30% | Se realizaron 22 trámites correspondientes a las investigaciones en curso Actividad por demanda. |
| 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 | NA | Supervisión | 30% | Se llevaron a cabo trámites de autorización previa de apertura de corresponsales: Cooperativa Financiera San Francisco Coordinatae. Mediante Resolución 2021212000045 del 8 de enero de 2021, se declara la no objeción de la fusión por incorporación de Copesagua-Coatraserejeon. |
| 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 | NA | Supervisión | 30% | Se llevaron a cabo trámites de fusión por incorporación: Cooperativa Integral Lechera del Cesar Cooperativa de la Inversión, Producción, Comercialización y Consumo. 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 | NA | Supervisión | 30% | Se tramitaron los controles de legalidad de reforma estatutaria: Fondos de Empleados: 9 Reformas. Organizaciones diferentes a Fondos de Empleados: 5 reformas. Actividad por demanda. |
| 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 (1200) | 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 | NA | Supervisión | 30% | Se gestionaron 392 controles de legalidad de constitución y asambleas, 198 a Cooperativas y otras organizaciones y 194 a Fondos de Empleados de los 1.200 programados. |
| 24 | Adelantar la revisión jurídica del reporte inicial de idoneidad (constitución) de los Fondos de Empleados cuando lo soliciten. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 1/2/2021 | 31/12/2021 | Informes de revisión jurídica de idoneidad | 100% de las revisiones de idoneidad solicitadas | Porcentaje de avance en el desarrollo de las revisiones jurídicas solicitadas | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | NA | Supervisión | 0% | Con la entrada en vigencia de nueva Circular Básica Jurídica- Circular Externa No. 20 de fecha 19/12/2020, se creó la acción No. 24 denominada "Adelantar la revisión jurídica del reporte inicial de idoneidad constitución de los Fondos de Empleados cuando lo soliciten", al revisar el sistema documental desde el 29 de enero, fecha en la cual entró en vigencia la nueva CBJU, se evidencia que ningún fondo de empleados remitió dicho reporte. Frente a los 13 tramites recibidos en el E-Igitec, corresponden a solicitudes radicadas en la vigencia 2020, 2021 correspondientes a cooperativas con trámites diferentes a la actividad en mención. Se reporta 0% a solicitud de la dependencia. |
| 25 | Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJU 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 | NA | Supervisión | 30% | Se tramitaron los controles de legalidad según lo programado y en términos. Actividad por demanda. |
| 26 | 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 institucional | NA | Supervisión | 30% | Se han adelantado 82 evaluaciones y seguimientos a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamentos. Actividad por demanda. |
| 27 | Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y Mutuales con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJU. | 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 | NA | Supervisión | 30% | Se realizaron 47 trámites de posesión a directivos de acuerdo a la programación y en términos. |

Eje Estructural - Modelo de Gestión

25,20%

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------|------------|--|--|---|---|--|-------------------------|---------------------------|-----|---|
| 28 | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modo 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. | 50% de los procesos evaluados. | Porcentaje de avance en los procesos evaluados. | Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá. | Fortalecimiento organizacional y operacional de los procesos | NA | Planificación Estratégica | 20% | Se adelantaron los estudios previos para la contratación del auditor interno integrado y la propuesta para medir el nivel de apropiación. |
| 29 | | 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 operacional de los procesos | NA | Planificación Estratégica | 30% | Divulgación de los procesos y del sistema integrado de gestión. |
| 30 | | 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 operacional de los procesos | NA | Planificación Estratégica | 30% | Se realizaron tareas relacionadas: Creación del Plan de Acción Anual de la vigencia 2021 en la herramienta ISOLUción-módulo de planeación estratégica. Creación de 60 indicadores nuevos en la herramienta ISOLUción-módulo de medición. Solicitud de casos escalados y soporte funcional de la herramienta ISOLUción. |
| 31 | | 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 módulo 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 operacional de los procesos | NA | Planificación Estratégica | 30% | Propuesta matriz de procesos interdependientes - avance TRI-2021. |
| 32 | | 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 operacional de los procesos | NA | Planificación Estratégica | 30% | Se realizaron tareas relacionadas: Actualización del Manual de diseño e interpretación de indicadores (MA-PLS-006) y su divulgación. Matriz de indicadores de procesos nuevos y su creación en la herramienta disponible para tal fin. |
| 33 | | 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 operacional de los procesos | Plan Estratégico Humano | Planificación Estratégica | 20% | Reportes de seguimiento a las acciones de mejoramiento dispuestas en la herramienta para tal fin. |

2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modo de operación ordinario en la entidad.

2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modo de operación ordinario en la entidad.

2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modo de operación ordinario en la entidad.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|----------------------------|--|--|
| 34 | 2. Fortalecer para una | | 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 Supersolidaridad en Bogotá. | Fortalecimiento organizacional y empoderamiento de procesos | Plan Estratégico de Talento Humano | Planificación Estratégica | 30% | Documentos de avance de la instrumentación para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). | |
| Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | | | | | | | | | | | | | | 27,14% | | |
| 35 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un 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. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizaciones en funciones y áreas que inciden en la entidad. | 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 del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | | El informe es Cuatrimestral. | |
| 36 | | | Inciden en 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 del Talento Humano | 20% | Informe de avance Implementación Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación. | |
| 37 | | | 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. | Funcionamiento. | Estrategia de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | 30% | Matriz del Sistema Integrado de Evaluación de Desempeño en la Versión 2, sobre las evaluaciones del desempeño laboral correspondiente al segundo periodo ordinario del año 2020 (2020-02). |
| 38 | | | 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. | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | 20% | Se generan informes de seguimiento y resultado de la evaluación del 2020-2. |
| 39 | | | 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 resultado de la evaluación comportamental. | Proceso de vinculación revisado y modificado. | Porcentaje de avance. | Funcionamiento. | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | 20% | Se adelantó el Proceso de Selección para la Contratación del Psicólogo. |
| Eje Estratégico - Capital Humano Competente | | | | | | | | | | | | | | 22,50% | | |
| 40 | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos 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 información, su veracidad, 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 Supersolidaridad Bogotá. | Gestión Documental | Plan Instruccional de Trabajo PAAR | Gestión Documental | 10% | Se avanzó en el borrador de plan de trabajo y el borrador de términos de referencia para contratación de una consultoría de diagnóstico integral de archivo y gobernanza y calidad. | |
| 41 | | | 4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de información 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 Supersolidaridad en Bogotá. | Seguridad Digital | Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) | Gestión de Información | 10% | Se agendan y se realizan reuniones virtuales con todas las oficinas de la Supersolidaridad para la actualización de los activos de Información teniendo en cuenta el nuevo mapa de procesos de la entidad. Reuniones virtuales. |
| 42 | | | 4.3 Diseñar e implementar un registro único de datos consolidado de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | 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 Supersolidaridad en Bogotá. | Gestión de la Información Estadística | NA | Guías de recolección de TI | 30% | Hacia mediados de febrero se depuraron de la base de datos de la Supersolidaridad entidades que después de realizar un cruce con información enviada por Confecominas (RUES) se identificaron en 2 grandes grupos que se aprobaron por la delegatura asociativa y el despacho. Entidades que no existían en el RUES y Entidades canceladas en el RUES. Primeros dos reportes de los 6 programados. |
| 43 | | | | 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. | 1/2/2021 | 31/12/2021 | Reporte de las 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 | NA | Guías de recolección de TI | 10% | Se han efectuado tareas relacionadas al interior de la Delegatura. "Envió a las Coordinaciones Jurídicas de Fondos de Empleados y de Cooperativas, 38 respuestas de entidades para realizar Controles de legalidad." "Remisión al Grupo de Asuntos Especiales, 10 entidades con intención de liquidación voluntaria o en proceso de liquidación." "Respuesta a 10 solicitudes de prórroga para atender requerimientos." "12 respuestas de orientación a entidades que declaran no ser responsables de reportar, desconocer los procedimientos o estar bajo la vigilancia de otras entidades. |
| 44 | 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 Supersolidaridad en Bogotá. | Gestión de la Información Estadística | NA | Guías de recolección de TI | 30% | Primer reporte de base de datos consolidada del registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión, de los 4 programados para la vigencia. | | | |
| Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | | | | | | | | | | | | | | 18,00% | | |
| 45 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública que generen regulación para la gestión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y co-gestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales 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 | NA | Gestión jurídica | 30% | Se trabajó en la consolidación del proyecto de política pública a través de la Comisión Intersectorial con la elaboración de 4 documentos entre ellos el decreto 1340 de 2020. | |
| 46 | | | 5.2 Promover y co-gestionar mecanismos que materialicen iniciativas regulatorias 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 | NA | Gestión jurídica | 30% | En tareas de regulación y doctrina se expidió un concepto unificado y el respectivo botafón jurídico trimestral. |
| Eje Estratégico - Política pública y de regulación | | | | | | | | | | | | | | 30,00% | | |
| 47 | n visibilizar la gestión de la economía social, haciendo de la economía | 5.3 Promover y co-gestionar mecanismos que materialicen iniciativas regulatorias y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | 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 Anticoncepción y Atención al Género PAAC | Guías de recolección de TI | 20% | Avance del reporte de las solicitudes que se reciben a través de las cuentas oficiales de la Entidad en Facebook y Twitter y el estudio de mercado relacionado con el monitoreo de medios de comunicación. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------|------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|--|
| 48 | 6. Definir e implementar acciones que permita la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar recursos de autoridad y legitimidad en el sector solidario, explicito su aporte al posicionamiento y avance solidario. | 6.1 Diseñar, implementar y evaluar los impactos e intereses que permitan posicionar la entidad a nivel intersectorial. | 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 | 30% | Elaboración de la herramienta de autodiagnóstico y plan de acción de la ANDJE para dar cumplimiento a los lineamientos impartidos | |
| 49 | | | 6.2 Gestionar, asesorar y apoyar los intereses del sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | 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 Atención al Ciudadano | Plan Anticipación y Atención al Ciudadano - PAAC | 20% | Avance en la actualización del mapa de actores del sector solidario, con el detalle de las regiones en las que los grupos tienen participación; así como las citas que evidencian la presencia de las entidades vigiladas en el territorio nacional. |
| 50 | | | | 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 Atención al Ciudadano | Plan Anticipación y Atención al Ciudadano - PAAC | 30% | Avance del documento Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano 2021. |
| Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | | | | | | | | | | | | | 25,00% | | |
| 51 | 7. 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, beneficiarios y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI 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 Comunicaciones - PETI | Gestión TI | 30% | Se cuenta con el borrador de la política de Backup el cual actualmente esta en proceso de revisión. |
| 52 | | | Renovación de la infraestructura de UPS del Datacenter. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 1/2/2021 | 31/12/2021 | Sistema de UPS. | Renovación del sistema Ups al 100% | Porcentaje de avance en renovación del sistema de UPS. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI | Gestión de la Información | 20% | Se adelanta la elaboración de estudios previos y la documentación asociada al proceso contractual. |
| 53 | | | Definir e implementar la estrategia de virtualización de escritorios. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 1/2/2021 | 31/12/2021 | Virtualización de escritorios. | Estrategia definida e implementada al 95%. | Porcentaje de avance en la estrategia implementada. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI | Gestión de la Información | 10% | Se está conformando un documento de análisis de alternativas de escritorios virtuales. |
| 54 | | 7.2 Diseñar servicios digitales confiables y seguros, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | 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 y Comunicaciones - PETI | Gestión de la Información | 20% | Se avanza con mesas de trabajo par al tipificación de PQRSDF en eSigna |
| 55 | | | Implementar una herramienta de gestión de servicios de TI. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 1/2/2021 | 31/12/2021 | Herramienta de gestión de servicios de TI. | Herramienta de gestión de TI implementada al 95%. | Porcentaje de avance en la implementación. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI | Gestión de la Información | 10% | Avance en el proceso de cotización para los servicios digitales de la mesa de servicios de TI. |
| 56 | | Desarrollo de la página web e intranet. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 1/2/2021 | 31/12/2021 | Página web e intranet. | Página web e intranet implementada al 95%. | Porcentaje de avance en el desarrollo de la página web e internet. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI | Gestión de la Información | 20% | Se ha avanzado en la estructuración de los estudios previos, análisis del sector y ficha técnica. | |
| 57 | | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Avanzar en la automatización de procesos e intercambio de información. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 1/2/2021 | 31/12/2021 | Desarrollo de micro servicios y web services. | Micro servicios y web services al 95% | Porcentaje de avance en la automatización de procesos e intercambio de información. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI | Gestión de la Información | 20% | Se ha avanzado en la definición del proyecto, plan de trabajo e intercambio de información con CONFECÁMARAS |
| Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | | | | | | | | | | | | | 18,57% | | |
| Cumplimiento del Plan de Acción Anual Trimestre 1-2021 | | | | | | | | | | | | | 23,77% | | |

| | |
|---|--|
| Procesos relacionados: Planificación Estratégica | Elaboró: Martha Nohemy Arzávalo Martínez Revisó: Milida Cristina Alzate Martínez Aprobó: Milida Cristina Alzate Martínez Fecha de creación: Noviembre de 2020 |
|---|--|