

Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

 Código: FT-PLS-004
 nov-20

Revisión: 00

VIGENCIA: Trimestre 2-2022, junio 30
Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022		OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			REPORTE DE RESULTADOS TRIMESTRE 2-2022	
ITEM	EJE	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Cumplimiento aprobado en Comité Directivo del 8 de agosto 2022	Observación en reporte oficial
1	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Desarrollo y recibido a satisfacción del mapa de riesgos de la Delegatura Asociativa.	Despacho - Centro de Analítica de Datos	Intendentes y grupos internos de trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2022	31/12/2022	Mapa de calor del sector actualizado	100% del desarrollo y recibido a satisfacción del mapa de riesgos de la Delegatura Asociativa	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión del Conocimiento y la Innovación Gestión de la información estadística	N.A.	Supervisión	85%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Informe del mapa de riesgos de la Delegatura asociativa con sus 5 componentes.
2	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Revisión y aprobación del modelo del Supervisión de cumplimiento y con enfoque basado en riesgos por parte de la alta dirección de la Supersolidaria.	Despacho - Grupo Piloto del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Oficina Asesora Jurídica	4/1/2022	30/3/2022	Documento revisado y aprobado por la alta Dirección	100% del documento revisado y aprobado	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	N.A.	Supervisión	100%	Actividad cumplida al 100% en el primer trimestre 2022.
3	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Socialización y capacitación del modelo del Supervisión de cumplimiento y con enfoque basado en riesgos a nivel interno y externo.	Despacho- Grupo piloto SBR	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Secretaría General Despacho equipo de comunicaciones	1/2/2022	31/12/2022	Cumplimiento del cronograma de socialización y capacitaciones	90% cumplimiento del cronograma de capacitaciones	Porcentaje de avance en el Plan de Trabajo.	Inversión	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Supervisión	60%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se ha realizado la presentación al sector, a las organizaciones de mayor impacto que son sujetas a la implementación de este nuevo modelo. Se encuentra pendiente el evento de socialización al sector en general, toda vez que la Superintendencia no cuenta con el operador logístico.
4	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Consolidar el modelo de supervisión de cumplimiento y complementarlo con la gestión basada en el análisis del riesgo, bajo un enfoque prospectivo y preventivo. Compes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,1 PAS	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Oficina Asesora Jurídica Grupo piloto SBR	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Compes 4051 implementado	100% implementación del Plan 100% Compes 4051	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Compes 4051 de 2021	Supervisión	48%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Avance del hito 3-2022 respecto a la documentación de los procedimientos del modelo de supervisión tradicional ajustados al nuevo modelo; definición de requerimientos tecnológicos; presentación a las vigiladas visitadas (de alto impacto); sensibilizaciones sobre la nueva metodología a las entidades visitadas; la adopción del nuevo marco integral de supervisión mediante resolución; y el avance de la implementación del nuevo marco en las entidades visitadas de mayor impacto, durante el primer semestre de 2022.
5	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Adopción del Modelo de Supervisión regulado.	Oficina Asesora Jurídica	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Oficina Asesora Jurídica	1/10/2022	31/12/2022	Acto administrativo para la adopción del Modelo de Supervisión	100% de la formalización del acto administrativo para la adopción del Modelo de Supervisión	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	N.A.	Supervisión	100%	Actividad cumplida al 100% en el primer trimestre 2022.
6	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Definir un nuevo sistema de clasificación de las empresas del sector para efectos de la supervisión Compes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,3 PAS	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo piloto SBR Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Compes 4051 implementado	100% implementación del Plan 100% Compes 4051	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Compes 4051 de 2021	Supervisión	21%	Los intendentes de las Delegaturas informaron que para el segundo trimestre 2022, no se trabajó en el tema.
7	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Definir e implementar un plan de acción para la promoción gubernamental de mejores prácticas de gobernanza y transparencia, incentivando el cumplimiento voluntario de las normas y una gestión empresarial íntegra, sólida y estable. Compes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,5 PAS	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Seguimiento segundo trimestre: Avance del hito 2 respecto a la definición y alcance de la herramienta de autoevaluación (CANVAS); el diseño del catálogo de requerimientos funcionales.	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Compes 4051 implementado	100% implementación del Plan 75% (compes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Compes 4051 de 2021	Supervisión	42%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Avance del hito 2-2022 respecto a la consolidación de la encuesta sobre prácticas de buen gobierno en conjunto con la UAEOS; y la Guía de Buen Gobierno Actualizada.
8	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Diseñar y poner a disposición de las empresas del sector una herramienta de autoevaluación para que verifiquen su modelo de gestión y cumplimiento de sus obligaciones. Compes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,6 PAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Despacho - Dentro de Analítica	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Compes 4051 implementado	100% implementación del Plan 80% (compes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Compes 4051 de 2021	Supervisión	38%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Avance del hito 2-2022 respecto a la definición y alcance de la herramienta de autoevaluación (CANVAS); la consolidación de la encuesta sobre prácticas de buen gobierno en conjunto con la UAEOS; y la Guía de Buen Gobierno Actualizada.
9	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Definir e instrumentalizar mecanismos de colaboración por parte de los gremios en actividades para la supervisión, en los temas y con el alcance definido por la Supersolidaria. Compes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,4 PAS	Oficina Asesora Jurídica	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Banco Mundial.	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Compes 4051 implementado	100% implementación del Plan 75% (compes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Compes 4051 de 2021	Supervisión	32%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Avance del hito 2-2022 relacionado con el documento de memorias de las acciones de colaboración de los gremios. Este documento se le presentó a la UAEOS, al Minhaciendo y al Banco Mundial con el propósito de alinear las diferentes iniciativas.

10	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Definir, bajo el liderazgo de la Supersolidaria y de forma concertada con las superintendencias relacionadas, los criterios, metodologías y acciones unificadas que permitan verificar el cumplimiento de la naturaleza jurídica y de las características propias por tipo de empresa del sector. Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,7 PAS	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado	100% implementación del Plan 100% (conpes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Conpes 4051 de 2021	Supervisión	43%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Cumplimiento del hito 1-2021 relacionado con la retroalimentación por parte de algunas Superintendencias al plan de acción para establecer la estructura y conformidad del plan a seguir; y, el avance del hito 2-2022, en la socialización de criterios y métodos que actualmente aplican las siguientes superintendencias: Supersolidaria, Superfinanciera y Supertransporte, respecto a la seis (6) Superintendencias programadas para el 2022.
11	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Consolidar la implementación del Centro de Analítica con el fin de identificar, conocer y mitigar los riesgos, además de proveer información para la formulación de políticas públicas. Conpes 4051 de 2021 Acción 3.8 PAS.	Despacho - Centro de Analítica de Datos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado	100% Cumplimiento del Plan de trabajo	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión de la información estadística Defensa Jurídica	Conpes 4051 de 2021	Supervisión	46%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Avance del Hito 3-2022 relacionado con el aprovisionamiento, evolución y desarrollo del centro de analítica; el desarrollo de tableros de control y requerimientos; la integración del convenio con la Superfinanciera en lo que respecta al tablero cruce de deudores y tableros de alertas; asimismo, el reporte del mejoramiento continuo realizado.
12	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Crear reportes de información sobre costos de productos de captación y colocación, para los consumidores financieros de las entidades de la economía solidaria que prestan servicios financieros. Conpes 4005 de 2020 Acción 2.32	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Reportes de información sobre costos de productos de captación y colocación	Publicación de reportes con periodicidad trimestral 4 reportes	No. reportes ejecutados/ No. de reportes programados	Inversión	Defensa Jurídica	Conpes 4005 de 2020	Supervisión	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Reportes de avance Tasas Promedio Ponderada, de Captación y Colocación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (abril y mayo 2022) - Conpes 4005 de 2020
13	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Ajustar la circular jurídica y actualizar la guía de buen gobierno cooperativo para mejorar las políticas, guías e instrucciones sobre la implementación de Códigos de buen gobierno cooperativo de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 962 de 2018 (incorporado en el Título 11 a la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público). Conpes 4005 de 2020 Acción 2.33	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/3/2022	Guía de Buen Gobierno actualizada	100% implementación del Plan 100% (conpes 4005)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Conpes 4005 de 2020	Supervisión	100%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Guía de Buen Gobierno actualizada mediante Carta Circular N° 21 en el Conpes 4005 de 2020.
14	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Desarrollo e implementación de herramientas analíticas de Supervisión descriptivas, prescriptivas y prospectivas y garantizar su uso y apropiación de las herramientas entregadas	Despacho - Centro de Analítica de Datos	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	1/2/2022	31/12/2022	Herramientas desarrolladas e implementadas de analítica prescriptiva Herramientas desarrolladas en implementadas de analítica descriptiva y predictiva	100% de Herramienta desarrolladas, implementadas y apropiadas	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión del Conocimiento y la Innovación Gestión de la información estadística	N.A.	Supervisión	43%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Desarrollo de nuevas herramientas para la supervisión y requerimientos sobre tableros de control, cruce deudores, margen de solvencia y de solidez.
15	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión a las organizaciones programadas con mayor impacto, según el nuevo modelo de Supervisión de cumplimiento y con enfoque basado en riesgos, a las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaría General. Grupo piloto SBR	1/3/2022	31/12/2022	Documentos con los ejercicios adelantados frente a la supervisión de cumplimiento con enfoque basado en riesgos a las organizaciones que cada delegatura designe.	100% de las supervisiones programadas (7 visitas)	No. de visitas realizadas de mayor impacto / No. de visitas programadas de mayor impacto	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	57%	Seguimiento segundo trimestre 2022: La Delegatura Financiera, realizó visitas de inspección aplicando el nuevo modelo de supervisión basado en riesgos a las cooperativas COOMULDESA, COODEMA y COOPETABAN. En Comité Directivo celebrado el 8 de agosto de 2022, se aprobó pasar de 8 visitas a 7 visitas in situ en la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.
16	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión a las organizaciones programadas con mayor impacto, según la nueva metodología del SBR, a las organizaciones solidarias de la Delegatura Asociativa	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaría General Grupo piloto	1/7/2022	31/12/2022	Documento de verificación de la gestión de riesgos en las organizaciones programadas con mayor impacto	100% de las supervisión programada (13 visitas)	(No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión		Fecha de inicio 1/7/2022
17	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión in situ, según el mapa de riesgos y criterios de SBR 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	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaría General, Grupo Piloto SBR	1/3/2022	31/12/2022	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las supervisiones programadas (38 visitas)	(No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	42%	Seguimiento segundo trimestre 2022: La Delegatura Financiera realizó 12 visitas de inspección modalidad mixta y virtual a las cooperativas COPROCEINVA, COPRIACHON, AFROAMERICANA, COOPSERVIVELEZ, COOPSANSIMON, COOMPALU, COPACREDITO SANTA ROSA, COEDUCAR, COMEDAL, PIO XII, COOTRAIPI, AYC COLANTA. Para un total de 16 visitas de inspección de las 38 programadas.

18	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión in situ en organizaciones solidarias vigiladas por la Delegatura Asociativa.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaría General	1/4/2022	31/12/2022	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada (47 visitas)	(No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	70%	Seguimiento segundo trimestre 2022: se realizaron 19 visitas de inspección a organizaciones solidarias vigiladas por la Delegatura Asociativa: 7 Fondos de Empleados y 12 Cooperativas y Otras Organizaciones, adicional se reportan 5 organizaciones que quedaron pendientes de registrar en el primer trimestre. Avance acumulado 33 visitas a junio 30, respecto de las 47 programadas.
19	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión extra situ, según el Mapa de Riesgos y criterios de SBR 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	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica.	1/2/2022	31/12/2022	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las supervisión programada (700 extrasitios)	(No. de extrasitios realizados / No. de extrasitios programados) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	32%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se han realizado 190 evaluaciones financieras a las vigiladas, para un consolidado de 225 extrasitio de los 700 programados.
20	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión extra situ a los Fondos de Empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica.	1/2/2022	31/12/2022	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (750 extrasitios)	(No. de extrasitios realizados / No. de extrasitios programados) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	45%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizaron 264 extrasitios y/o contraglosas a Fondos de Empleados, para un acumulado de 339 a junio 30, logrando un porcentaje de avance del 45%
21	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión extra situ a organizaciones diferentes a Fondos de Empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica.	1/1/2022	31/12/2022	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (720 extrasitios)	(No. de extrasitios realizados / No. de extrasitios programados) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	63%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizaron 306 extrasitios y/o contraglosas a Cooperativas y otras organizaciones solidarias. Consolidadas 454 extrasitio de 720 programadas, logrando un porcentaje de avance acumulado del 63%
22	Eje Estructural - Modelo de Gestión	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	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General.	1/2/2022	31/12/2022	Informes de actuaciones realizadas.	100% de las actuaciones solicitadas	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizaron 566 actuaciones administrativas sancionatorias, representadas en actos administrativos de fondo y actos administrativos de trámite en desarrollo de las investigaciones administrativas en curso. Desarrollando el 100% de las investigaciones en curso y las recibidas durante este periodo. Actividad por demanda.
23	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Adelantar las investigaciones prioritizadas, solicitadas por los grupos internos de trabajo mediante memorandos remitidos al Grupo Jurídico, para emitir la decisión que en derecho corresponda.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General.	1/02/2022	31/12/2022	Investigaciones realizadas conforme a la priorización establecida	100% de las actuaciones solicitadas y prioritizadas.	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	30%	Seguimiento segundo trimestre 2022: De acuerdo a las 40 solicitudes de investigación prioritizadas, en lo corrido del año se han gestionado 12 memorandos. Se han abierto 15 investigaciones sancionatorias (a 9 vigiladas). Se han proferido 3 memorandos de carencia de mérito para investigar. De acuerdo a lo anteriormente señalado, se reporta un 30% de avance representado en 12 memorandos.
24	Eje Estructural - Modelo de Gestión	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 solicitan.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Despacho del Superintendente. Secretaria General.	1/2/2022	31/12/2022	Informes de trámites de autorización realizados. Los coordinadores de los grupos de análisis deben definir cuáles autos previas (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) se encuentran en régimen individual de autorización	100% de las actuaciones solicitadas	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se recibieron por parte de las vigiladas, 2 solicitudes de apertura a corresponsal, las cuales están siendo gestionadas y se encuentran dentro de los tiempos para dar respuesta. Actividad por demanda.
25	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas por la Delegatura que lo solicitan	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Despacho. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Informes de trámites de autorización realizados.	100% de las actuaciones solicitadas	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se recibieron 2 autorizaciones de cooperativas y otras organizaciones solidarias, las cuales fueron gestionadas dentro del término. Actividad por demanda.

26	Eje Estructural - Modelo de Gestión	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	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se gestionaron 295 controles de legalidad de reforma estatutaria: 117 a Cooperativas y otras organizaciones y 178 a Fondos de Empleados, las cuales fueron gestionadas dentro del término. Actividad por demanda.
27	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar controles de legalidad de constitución y asambleas a organizaciones solidarias vigiladas de la Delegatura Asociativa.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Informes de controles de legalidad realizados	100% de los controles de legalidad programados (1200)	(No. controles de legalidad realizados / No. de controles de legalidad programados) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	53%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se gestionaron 362 controles de legalidad de constitución y asambleas: 223 a Cooperativas y otras organizaciones y 139 a Fondos de Empleados, acumulado 637, de 1200 controles planeados, logrando un porcentaje de avance acumulado del 53%
28	Eje Estructural - Modelo de Gestión	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	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo.	1/2/2022	31/12/2022	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: La Delegatura Financiera recibió 79 requerimientos correspondientes a controles de legalidad, de los cuales todos se han atendido en términos. Actividad por demanda
29	Eje Estructural - Modelo de Gestión	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	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Despacho. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Informes de seguimientos.	100% de las acciones de seguimiento programadas	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Conforme por lo reportado por la Coordinación del Grupo de Asuntos Especiales, se han adelantado 127 evaluaciones y seguimientos a los procesos de intervención forzosa administrativa y en institutos de salvamentos. Desarrollando el 100% de los seguimientos durante este periodo. Actividad por demanda.
30	Eje Estructural - Modelo de Gestión	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	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General.	1/2/2022	31/12/2022	Actos administrativos de trámite de posesión.	100% Actos de posesión tramitados	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: La Delegatura Financiera recibió 453 solicitudes de posesión a directivos de las vigiladas, de las cuales todas se atendieron en términos. Actividad por demanda.
Eje Estructural - Modelo de Gestión														53,4%	
31	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Evaluar el nivel de implementación y apropiación de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina de Control Interno. Lideres de procesos.	1/2/2022	31/12/2022	Documento de verificación y evaluación del nivel de apropiación de los procesos.	80% de los procesos y otros mecanismos para medir el nivel de apropiación	(Porcentaje de procesos auditados * 0,5) + (Porcentaje de apropiación de los procesos * 0,5)	Inversión	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N.A.	Planificación Estratégica	78%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se tomó la decisión de incluir la gestión de las 38 acciones de mejora levantadas como resultado de la auditoría interna 2021-2022, con el fin de cerrar el ciclo de mejora continua del SIG auditado.
32	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Realizar actividades de interiorización de los procesos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lideres de procesos	1/2/2022	31/12/2022	Documento de ejecución de actividades de interiorización a través de los canales dispuestos por la entidad y medición de resultados.	100% en la ejecución de actividades de interiorización de procesos programadas	Porcentaje de avance	Inversión	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N.A.	Planificación Estratégica	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: se ejecutaron las 4 actividades planeadas de interiorización de los procesos", por lo tanto se registra un avance del 50%.
33	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Realizar actividades de interiorización de MIPG	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lideres de procesos	1/2/2022	31/12/2022	Documento de ejecución de actividades de interiorización MIPG a través de los canales dispuestos por la entidad y medición de resultados.	100% en la ejecución de actividades de interiorización de procesos programadas	Porcentaje de avance	Inversión	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N.A.	Planificación Estratégica	65%	Seguimiento segundo trimestre 2022: se actualizaron los autodiagnósticos a corte marzo de 2022, respecto al diligenciamiento y evidencias reportados en FURAG 2021. Asimismo, se construyó la propuesta del Plan de Acción MIPG 2022 con las recomendaciones del DAFP y de la OAPS, para la validación de lideres de políticas durante el tercer trimestre.
34	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Implementación y capacitación de los módulos de la herramienta ISOolución	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Informe de implementación y capacitación de la herramienta ISOolución.	100% de actividades de implementación ejecutadas	(Actividades de implementación ejecutadas / actividades programadas) * 100	Inversión	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Planificación Estratégica	35%	Seguimiento segundo trimestre 2022: se adelantaron actividades en los 4 temas planeados para la vigencia, por lo tanto el porcentaje aumenta a un 35% de avance.

35	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Diseño de herramienta para la programación, gestión y seguimiento de los recursos de los proyectos de inversión	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Informe del diseño de la herramienta	100% de la herramienta diseñada	Porcentaje de avance	Inversión	Compras y Contratación Pública Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan Anual de Adquisiciones	Gestión de Tecnologías de la Información	60%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se diseñó el flujo del proceso para el Plan Anual de Adquisiciones y Seguimiento y control para los proyectos de inversión. De igual forma se definió las historias de usuarios las cuales están en proceso de aprobación por el equipo técnico.
36	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Propuesta de un modelo de integración y seguimiento de procesos y proyectos de la entidad (continuidad del PAA 2021).	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Propuesta de Mapa de procesos interrelacionados	Modelo de integración para los procesos y proyectos pilotos al 80% 100% de los procesos piloto	Porcentaje de avance	Inversión	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N.A.	Planificación Estratégica	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Modelo de integración de procesos - Gestión de Grupos de interés y proyección de relación con el proceso de supervisión (actual)
37	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Realizar seguimiento al mejoramiento continuo de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de procesos	1/2/2022	31/12/2022	Informe de mejoramiento de los procesos.	100% de los procesos con mejoras implementadas	(Porcentaje de actualización documentos * 0,33) + (Porcentaje de eficacia global de indicadores * 0,34) + (Porcentaje de acciones de mejora del SIG cerradas * 0,33)	Inversión	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N.A.	Planificación Estratégica	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: se ejecutaron todas las actividades planeadas para el periodo, relacionadas con el seguimiento al mejoramiento de los procesos, por lo tanto se reporta en un 50% de avance.
38	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Seguimiento bajo la mejora continua, de las compras y contratación generadas del plan de adquisiciones institucional actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Informe de seguimiento y evaluación generado de los registros de compras y contratación, con recomendaciones de mejora para la toma de decisiones	2 informes semestral de seguimientos, mejoras y resultados	Porcentaje de avance	Inversión	Compras y Contratación Pública Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan Anual de Adquisiciones	Gestión de Contratación	43%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Informe de seguimiento y evaluación generado de los registros de compras y contratación.
Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos													53,9%		
39	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Consolidar y presentar y surtir el trámite ante las entidades competentes una propuesta de rediseño institucional que garantice una estructura robusta para atender desde la supervisión los desafíos que plantea la política. Compes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,2 PAS	Secretaría General	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Propuesta consolidada y radicada ante la entidad competente.	80% de la propuesta consolidada	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Compes 4051 de 2021	Gestión Integral de Talento Humano	21%	La Secretaría General en revisión conjunta con el Despacho, informó que no se avanzó en la acción Compes 3,2, derivado de la necesidad de realizar ajustes al rediseño.
40	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Implementación del plan de trabajo que desarrolla la Estrategia de gestión del cambio.	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/07/2022	31/12/2022	Informe Trimestral de verificación de los resultados de la estrategia de gestión del cambio.	100% del plan de trabajo desarrollado en la estrategia gestión del cambio	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Estrategia de Talento Humano Gestión del	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Gestión Integral de Talento Humano Gestión del Conocimiento		Fecha de inicio 1/7/2022
41	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Implementación de la Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/07/2022	31/12/2022	Informe Trimestral de verificación de los resultados de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.	100% del plan de trabajo desarrollado en la estrategia gestión de conocimiento y la innovación	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Gestión del Conocimiento y la Innovación		Fecha de inicio 1/7/2022
42	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Construcción e Implementación del plan de capacitación Institucional 2022	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Matriz Plan Institucional de capacitación de la vigencia	90% de plan de capacitación implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión Integral de Talento Humano	69%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Conforme las necesidades de capacitación para el primer semestre se han ejecutado 53 capacitaciones, de lo establecido en el PIC 2022.
43	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Construcción e Implementación del plan de bienestar e incentivos Institucional	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Matriz Plan Institucional de bienestar e incentivos institucionales de la vigencia	90% del plan de bienestar e incentivos implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Bienestar e incentivos Institucional	Gestión Integral de Talento Humano	60%	Seguimiento segundo trimestre 2022: a corte de este seguimiento de han ejecutado 21 actividades programadas en el plan de bienestar e incentivos para el primer semestre de 2022.
44	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Construcción e Implementación del plan de provisión de recursos humanos y Plan Anual de vacantes	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Matriz plan de provisión de recursos humanos y plan anual de vacantes de la vigencia	90% del plan de provisión de empleo y vacantes implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan de Provisión de Recursos Humanos Plan Anual de Vacantes	Gestión Integral de Talento Humano	60%	Seguimiento segundo trimestre 2022: avance en el cumplimiento del plan de provisión de recursos humanos y Plan Anual de vacantes a corte 30 de junio.
45	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Construcción y Medición del nivel de madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Informe sobre la madurez del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la vigencia	90% del nivel de madurez	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan de Trabajo Anual on Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión Integral de Talento Humano	85%	Seguimiento segundo trimestre 2022: a la fecha se avanza en la implementación y ejecución del módulo SG-SST. Se hace énfasis en el plan de mejoramiento generado de los hallazgos encontrados en la auditoría interna realizada por la OAPS.

46	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG.	1/6/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Integral de Talento Humano	33%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se asiste a la mesa sectorial citada para el miércoles 15 de junio de 2022, donde se socializaron los resultados medición Furag vigencia 2021 Políticas Talento Humano e Integridad, se presentaron las recomendaciones entregadas por el DAFP tanto para la Dimensión de Talento Humano e Integridad.
47	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Participar en las capacitaciones sectoriales de la dimensión de Talento Humano. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG.	1/6/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las capacitaciones de la dimensión de Talento Humano	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Integral de Talento Humano	33%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se asiste a la mesa sectorial citada para el miércoles 15 de junio de 2022, donde se socializaron los resultados medición Furag vigencia 2021 Políticas Talento Humano e Integridad, se socializaron las recomendaciones entregadas por el DAFP tanto para la Dimensión de Talento Humano e Integridad.
48	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Analizar los resultados de la dimensión de Talento Humano en la medición del Furag de la vigencia 2021. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG.	1/6/2022	30/11/2022	Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag 2021 y plan MIPG.	Informe de análisis y plan MIPG	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Integral de Talento Humano	33%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realiza análisis de los resultados del Furag 2021 Política de Talento Humano.
49	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del Furag de la vigencia 2021. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG.	1/6/2022	30/11/2022	Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag 2021 y plan MIPG.	Informe de análisis y plan MIPG	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	33%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realiza análisis de los resultados del Furag 2021 Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
50	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Participar en las mesas sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG.	1/6/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	33%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se asiste a la mesa sectorial citada para el jueves 16 de junio de 2022, donde se socializaron los resultados medición Furag vigencia 2021 de la Política Gestión del Conocimiento y la Innovación, se presentaron las recomendaciones entregadas por el DAFP para la Dimensión PGCI.
51	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Participar en la cuarta semana de Gestión del conocimiento y la Innovación Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría general	Líderes de políticas del MIPG.	1/10/2022	30/11/2022	Evidencia de la asistencia a la semana de Gestión del Conocimiento e Innovación	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad		Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación		Fecha de inicio 1/10/2022
52	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Fortalecimiento de la matriz que integra los resultados del sistema de evaluación institucional y de desempeño del capital humano.	Secretaría General	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado en la herramienta.	100% del sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Gestión Integral de Talento Humano	50%	Seguimiento primer trimestre 2022: Matriz que integra los resultados del sistemas de evaluación para los Gerentes Públicos 2021 - 2.
53	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Construcción del sistema de evaluación institucional para contratistas	Secretaría General	Grupo Contratos	1/07/2022	31/12/2022	Sistema de evaluación para contratistas	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano Compras y Contratación Pública	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Gestión de Contratación		Fecha de inicio 1/07/2022
54	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Elaborar e implementar el Plan de evaluación por competencias, teniendo en cuenta el índice de personal de planta y el Personal contratado	Secretaría General	Grupo Talento Humano.	1/2/2022	31/12/2022	Informe y Plan de Acción del sistema de evaluación por competencias.	100% del plan de Acción implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Gestión Integral de Talento Humano	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Informe de la evaluación del desempeño por competencias 2021 - 2 Acuerdos de Gestión.
Eje Estratégico - Capital Humano Competente														46,7%	
55	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Diagnóstico de la administración del ciclo de vida de datos encontrados en cualquier forma o medio - PINAR	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	2/2/2022	31/10/2022	Documento diagnóstico de la administración del ciclo de vida de datos y plan de mejora implementado	100% de implementación de acciones priorizadas	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivo PINAR	Gestión Documental	25%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Durante el periodo abril-junio se realizaron nueve (9) de mesas de trabajo con el propósito de elaborar el Estudio Previo y RFI para el proceso Diagnóstico de la administración del ciclo de vida de datos en conjunto con el equipo designado desde OAPS y GEDO.
56	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Dar continuidad al diagnóstico integral de la gestión de datos - modelo de madurez	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Secretaría general	2/2/2022	31/10/2022	Documento diagnóstico integral y acciones para la mejora de la gestión de datos	100% de implementación de acciones priorizadas	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivo PINAR	Gestión Documental	55%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se validaron las actividades para el fortalecimiento de la madurez de los ámbitos evaluados, se priorizaron y definió plan de trabajo, el cual se inició la ejecución de las actividades priorizadas. Ej: Revisión y definición de lineamientos en criterios específicos de la gestión de datos, tales como: la gestión de usuarios de bases de datos, lineamientos para la integración de datos.

57	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Formular un modelo de gobierno de datos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	2/2/2022	31/10/2022	Documento del modelo de gobierno de datos propuesto	100% del cumplimiento del plan de trabajo	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión de la información estadística	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	55%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se definió un inventario de decisiones relevantes para el gobierno de datos, se evaluó el arquetipo de gobierno prevalente para las decisiones identificadas. Se identificaron modelos de gobierno aplicables y que sirven de referencia para plantear un modelo de gobierno a implementar en la entidad.
58	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG	1/2/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la política de Gestión Documental	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad	Inversión	Gestión Documental	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Documental	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Asistencia a la segunda sesión de mesa sectorial (Hacienda) vigencia 2022 en materia de Gestión Documental y primera sesión de experiencias de Mesa Sectorial (Exposición FOGAFIN y FOGACOOPI)
59	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Actualizar el Plan Institucional de Archivo - PINAR e implementarlo en el plan de trabajo de la vigencia .	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Plan PINAR actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Matriz de la implementación del Plan de archivo para el 2022	Plan PINAR actualizado e implementado en un 90%, en las actividades programadas para la vigencia 2022	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivo PINAR	Gestión Documental	11%	Seguimiento segundo trimestre 2022: En el mes de abril se actualizó la ficha técnica de acuerdo a las observaciones recibidas y el presupuesto del proceso; actualmente se encuentra a la espera de aprobación de la alta gerencia para iniciar el proceso correspondiente.
60	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Realizar campañas educativas orientadas para fomentar la cultura de la calidad de la información estadística del sector. Compes 4051 de 2021 Acción 1.15	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias UAEOS, Min Trabajo y DANE	1/2/2022	31/12/2022	Campañas educativas implementadas	2 campañas	No. campañas realizadas / No. de campañas programadas	Inversión	Gestión de la información estadística	Compes 4051 de 2021	Gestión de Tecnologías de la Información	21%	Los responsables de la acción reportaron que se diseñarán las 2 campañas durante el segundo semestre 2022.
61	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Actualizar el inventario de activos de información y diseñar mecanismos para interoperar con los procesos y la gestión del conocimiento. Elaborar y aprobar el procedimiento.	Despacho Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Secretaría General- Grupo Gestión Documental. Líderes de procesos. Oficina Asesora Jurídica	01/07/2022	31/12/2022	Activos de Información dispuestos para la generación de conocimiento de valor agregado.	100% del inventario de activos de información dispuestos técnicamente para generación de conocimiento y valor	Porcentaje de avance	Inversión	Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión Tecnológica de la Información		Fecha de inicio 01/07/2022
62	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Hacer definición de políticas, flujo del proceso y diseño de solución TI, relacionados con el registro único y su depuración.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho	Las demás dependencias	1/2/2022	31/12/2022	Informe sobre definición de políticas, flujo del proceso y diseño de solución TI	90% de la documentación	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión de la información estadística	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	60%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se cuenta con el documento de las mejoras tecnológicas identificadas que pueden apoyar el proceso las cuales se deben revisar con la delegatura, priorizar y evaluar el presupuesto para desarrollarlas.
63	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Aplicar el proceso de depuración en un universo piloto de 4.000 entidades, de acuerdo a las responsabilidades del proceso	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho	Las demás dependencias	1/2/2022	31/12/2022	Informe sobre la aplicación del proceso de depuración	90% del universo piloto objetivo	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión de la información estadística	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	60%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizó el trabajo de depuración de 5,183 entidades. Se está trabajando en una etapa 2, con el propósito de ampliar el universo de depuración.
64	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Reporte de los resultados de la depuración para la toma de decisiones de la alta dirección.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho	Las demás dependencias	1/2/2022	31/12/2022	Informes / presentación de los resultados de la depuración del registro único	100% 3 reportes a la Alta Gerencia para la toma de decisiones.	(No. de reportes presentados / No. de reportes programados) * 100	Inversión	Gestión de la información estadística	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	60%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se envía base depurada a la delegatura asociativa con un número de 5183 entidades clasificadas, con el propósito de validación y autorización de depuración en lo pertinente.
Eje Estratégico - Gobernanza del Dato													44,1%		
65	Eje Estratégico - Política Pública y Regulación	Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda. Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora Jurídica	Líderes de políticas del MIPG	1/6/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica	100% (2 mesas sectoriales)	(No. mesas sectoriales asistidas / No. mesas sectoriales programadas) * 100	Inversión	Defensa jurídica Mejora normativa	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Jurídica		El Plan Sectorial lo lidera el Minhacienda. Durante el segundo trimestre 2022, no se realizó mesa sectorial para la política defensa jurídica.
66	Eje Estratégico - Política Pública y Regulación	Orientar y apoyar el seguimiento a las acciones de la dimensión de supervisión a cargo de la SES derivadas del Compes 4051. Compes 4051 de 2021	Oficina Asesora Jurídica Despacho	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Secretaría General.	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Compes implementado	4 reportes en el año Trimestrales (mar-jun-sep-dic)	No. reportes ejecutados/No. de reportes programados	Inversión	Defensa jurídica Mejora normativa	Compes 4051 de 2021	Gestión Jurídica	45%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizaron seguimientos mensuales y reportes ejecutivos a cada una de las acciones del Compes 4005 2020 y 4051 de 2021

67	Eje Estratégico - Política Pública y Regulación	Desarrollar los proyectos normativos contenidos en la agenda regulatoria 2022.	Oficina Asesora Jurídica Despacho	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2022	31/12/2022	Agenda regulatoria gestionada y proyectos regulatorios (decretos, circulares externas, entre otros)	100% de las iniciativas de políticas públicas de propuestas por la SES al sector	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa jurídica Mejora normativa	N.A.	Gestión Jurídica	39%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se ha venido desarrollando de manera paulatina los temas de la agenda regulatoria en lo relacionado con los puntos de marco normativo, guía de buenas prácticas y necesidades del sector.
68	Eje Estratégico - Política Pública y Regulación	Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejores o correctivos que se requieran. Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora Jurídica	Líderes de política del MIPG	1/3/2022	31/12/2022	Reporte índice de condenas con conclusiones y mejoras	100% (1 reporte)	No. reportes ejecutados/No. de reportes programados	Inversión	Defensa jurídica Mejora normativa	N.A.	Gestión Jurídica	90%	Seguimiento segundo trimestre 2022: se llevó a cabo la sesión dentro del grupo de defensa judicial de la OAJ para el análisis de la herramienta de casos ganados y perdidos en la cual se presentó un proceso que cursó en contra de la entidad. Para dar cumplimiento al 100% estamos a la espera de la elaboración del acta por parte de la funcionaria encargada
69	Eje Estratégico - Política Pública y Regulación	Regular el uso de la tecnología para la prestación de los servicios financieros propios de las organizaciones solidarias, con el fin de ampliar su oferta y mejorar su pertinencia. Compes 4005 de 2020 Acción 1.11	Oficina Asesora Jurídica	Secretaría General (grupo de innovación)	1/2/2022	31/12/2022	Plan de acción para la implementación de la propuesta de regulación Fintech para las organizaciones de la economía solidaria.	100% (20% relacionado en el PAS)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa jurídica Mejora normativa	Compes 4005 de 2020	Gestión Jurídica	70%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Actualización del documento que contiene la propuesta de regulación del uso de la tecnología para la prestación de los servicios financieros propios de las organizaciones solidarias, con el fin de ampliar su oferta y mejorar su pertinencia. Esta propuesta se encuentra en el proyecto de decreto - fintech construido en conjunto con la URF.
Eje Estratégico - Política Pública y Regulación													61,0%		
70	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Determinar el nivel de posicionamiento y presencia institucional a través del monitoreo de los canales digitales.	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Informe del nivel de posicionamiento y presencia institucional.	100% de informe del nivel de posicionamiento.	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Participación ciudadana en la gestión pública	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	45%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta avance del informe, relacionado con posicionamiento y presencia institucional en redes sociales, página web, así como la atención de solicitudes (p,q,r,s,d), a través de los perfiles sociales con los que cuenta la Entidad en la actualidad.
71	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Determinar el impacto de las estrategias de comunicación interna y externa en los grupos de valor e interés que promueva la entidad, por medio de sus canales virtuales	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	30/6/2022	31/12/2022	Informe semestral de percepción de los grupos de valor e interés, sobre la efectividad de las estrategias de comunicación interna y externa de la Supersolidaria	100% de informe percepción estrategias comunicación	(No. de informes presentados / No. de informes programados) * 100	Funcionamiento.	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	20%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta herramienta para determinar el impacto de las estrategias de comunicación interna y externa en los grupos de valor e interés. Corresponde al diseño y codificación de una encuesta para usuarios internos y otra para externos.
72	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Realizar seguimiento a los convenios institucionales vigentes y gestionar aquellos susceptibles de ser renovados; así como establecer nuevos convenios, a partir de las necesidades identificadas	Despacho Asesor Jurídico del despacho	Todas las dependencias de la Entidad	30/6/2022	31/12/2022	Informe semestral del seguimiento a los convenios institucionales y la gestión realizada para la renovación o creación de los mismos, a partir de las necesidades identificadas	100% de los convenios vigentes	(No. de informes presentados / No. de informes programados) * 100	Funcionamiento.	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta avance semestral del informe sobre el seguimiento a los convenios institucionales vigentes.
73	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Actualización del mapa de actores del sector solidario regional, alineado con los relacionamientos	Despacho - Centro de Analítica de Datos Comunicaciones	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Mapa de actores del sector solidario regional, bajo mecanismos TI de interacción	100% del Mapa de actores actualizado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	45%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta formato diligenciado para requerir al Centro de Analítica, el desarrollo del mapa de actores del sector solidario interactivo con enfoque regional. Además, registro audiovisual de las mesas de trabajo virtuales adelantadas para ello.
74	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Definir e implementar el plan de participación grupos de interés y servicio al ciudadano para la vigencia 2022.	Despacho - Comunicaciones	Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Oficina Asesora Jurídica.	1/2/2022	31/12/2022	Informe de resultados y evaluación de la satisfacción de nuestros grupos de valor e interés frente al plan	100% de implementación del plan	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	45%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta informe de avance en la definición e implementación del Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano para la vigencia 2022.

75	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Definir, implementar y hacer seguimiento a la política /Estrategia del servicio al ciudadano en cada uno de sus componentes y dependencias de la entidad	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Grupo de relacionamiento con el ciudadano Todas las dependencias	1/2/2022	31/12/2022	Informe de resultados y evaluación de la implementación de la política/estrategia de servicio al ciudadano por componente	95% de implementación de la estrategia	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta matriz de seguimiento por componente de la política servicio al ciudadano.
76	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Construcción e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Matriz plan Anticorrupción de la vigencia	95% del Plan Anticorrupción y atención ciudadana implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano Transparencia,	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	50%	Seguimiento primer cuatrimestre 2022: Se presenta la matriz de seguimiento (30 de Abril 2022) del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
77	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Verificar que los tramites inscritos en el SUIT, estén cargados en el portal GOV.CO, con el fin de actualizar, socializar y potenciarlo a través de diferentes canales de comunicación. Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lideres de políticas del MIPG	1/2/2022	31/12/2022	Documento de verificación del estado de avance de la incorporación de los trámites en el portal, divulgación de los beneficios en los canales.	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Racionalización de trámites	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión de Grupos de Interés	35%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Para este periodo se encuentran actualizados todos los trámites oficiales de la SES en el portal gov.co, atendiendo a que se sincronizan automáticamente con el SUIT. Por otra parte se comparte archivo donde se ha realizado la socialización de los trámites en los meses de abril y mayo, para el mes de junio no se realizó.
78	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Actualizar el portafolio de servicios de cada entidad y ponerlo a disposición de los grupos de valor en los diferentes canales de comunicación Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lideres de políticas del MIPG	1/5/2022	31/12/2022	Portafolio de productos y servicios actualizado y publicado en los diferentes canales	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Racionalización de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión de Grupos de Interés	20%	Seguimiento segundo trimestre 2022: El día 30 de junio se realizó la primera mesa para la actualización del catálogo de servicios, donde se produjo el primer borrador del documento.
79	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Participar en las mesas sectoriales programadas para las políticas que tienen relación con el Estado - Ciudadano Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lideres de políticas del MIPG	1/2/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de las políticas que tienen relación con el Estado - Ciudadano	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	n de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión de Grupos de Interés	25%	El Plan Sectorial lo lidera el Minhacienda. Durante el segundo trimestre 2022, no se realizó mesa sectorial para las políticas que tienen relación con el Estado Ciudadano.
80	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Participar en la celebración del día de la transparencia Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lideres de políticas del MIPG	1/6/2022	31/12/2022	Evidencias de participación en celebración del día de la transparencia	1 evento	(No. eventos asistidos / No. eventos programados) * 100	Funcionamiento.	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión de Grupos de Interés		El Plan Sectorial lo lidera el Minhacienda. Durante el segundo trimestre 2022, no se celebró el día de la Transparencia.
Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional													38,5%		
81	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Profundizar la transformación digital de las entidades responsables del fomento y supervisión de las empresas del sector. Compes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,9 PAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Despacho	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Compes implementado	100% implementación del Plan 100% (meta compes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Compes 4051 de 2021	Gestión de Tecnologías de la Información	62%	Seguimiento segundo trimestre 2022: avance Hito 3-2022 en la definición del artefacto para la medición; la socialización de la ficha de avance a diligenciar; y, la conformación de repositorios de avance.
82	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Estructurar y poner en funcionamiento un sistema de información del sector, que permita unificar los diferentes datos cualitativos y cuantitativos que capturan los entes de fomento, registro, supervisión y control, que permita profundizar en el análisis de la evolución y el impacto de las empresas del sector. Compes 4051 de 2021 ACCIÓN 1,13, PAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	UAEOS, Min trabajo, Dane y Min-Hacienda	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Compes implementado	100% implementación del Plan 50% (meta compes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Compes 4051 de 2021	Gestión de Tecnologías de la Información	44%	Seguimiento segundo trimestre 2022: avance Hito 3 -2022 respecto a la evaluación de recursos de proyectos con UAEO5 y la SuperSolidaria; Hitos 1 -2021 y 2-2022 en el diseño del catálogo con los aprendizajes identificados con el DANE; Asimismo, el Hito 2-2022 en el diseño del catálogo de las necesidades de los actores existentes, activos de información, diccionario y flujos, para el diseño del sistema de información del sector e inicio del Documento de Arquitectura del Sistema.

83	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Definir e implementar el plan de seguridad y privacidad de la información de la SES	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Plan de seguridad y privacidad de la información aprobado por el Comité. Riesgos de Seguridad y la Información Digital gestionados y evidencia de los controles.	80% controles validados y documentados.	(No. controles implementados / 114 controles definidos Anexo A ISO 27002) * 100	Inversión	Seguridad digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de Tecnologías de la Información	54%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se documentan los controles de la matriz de aplicabilidad con el fin de corroborar su implementación, con un avance de 62 controles de 114.
84	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Documentación de procedimientos asociados a arquitectura empresarial	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Documentos para la gestión de arquitectura	2 documentos	(No. documentos aprobados / No. documentos propuestos) * 100	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	40%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se elaboró un esquema conceptual para la articulación de la función de arquitectura empresarial con la cadena de valor del proceso de gestión tecnológica.
85	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Implementación de herramienta para gestión de servicios de TI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Plan definido para la implementación y operación de la mesa de servicios	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Servicios de TI	100%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizó la implementación de la Mesa de Servicios al interior de la entidad y para lo cual se realizaron diferentes capacitaciones para potencializar su uso.
86	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Elaboración del plan de recuperación de desastres (DRP)- Plan de continuidad de servicios tecnológicos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas (Infraestructura).	1/2/2022	31/12/2022	Plan documentado para recuperación de desastres (DRP)	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	45%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se avanzó en la segunda versión del PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES TECNOLÓGICOS, en temas relacionados con el nivel de contingencia, descripción de la infraestructura tecnológica y gestión de desastres.
87	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Adopción del protocolo IPv6	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/5/2022	31/12/2022	Plan de implementación del protocolo IPv6	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	30%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se trabajaron mesas técnicas con la participación del grupo de contratos de la SES con el fin de ajustar los documentos: Estudios previos, Ficha técnica, Análisis del sector, Matriz de riesgos y Análisis del mercado. Se seleccionó el oferente en el proceso SAMS-05-2022 y se presentó ante el comité de contratación el 29/06/2022.
88	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Ampliación del documento plan de contingencia (pc) operativa validando la pertinencia de incorporar otros procesos que se consideren o evalúen cómo críticos para el negocio y otros potenciales eventos de riesgos, para fortalecer la continuidad del negocio	Despacho Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Documento actualizado Plan de contingencia-Plan de continuidad del negocio y avance de su implementación	Documento propuesta y 40% de avance en la implementación	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	20%	La entidad se encuentra adelantando mesas de trabajo para la construcción de los riesgos de seguridad de la información como insumo para ampliar el documento "Plan de contingencia"; no se reporta para el segundo trimestre 2022.
89	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Realizar un diagnóstico para la gestión de marco de trabajo TI y formular hoja de ruta para adopción	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Documento diagnóstico para la gestión de marco de trabajo TI y formular hoja de ruta para adopción	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	45%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se definió marco general de implementación ITIL y se inició con el análisis para la implementación de marcos de trabajo asociados al gobierno de TI.
90	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Elaborar inventario de infraestructura tecnológica- catálogo de componentes de infraestructura	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Inventario de infraestructura tecnológica - catálogo de componentes de infraestructura	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	40%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se ha adelantado el levantamiento de servidores, se tiene la cantidad de equipos de escritorio, portátiles, impresoras, unidades de almacenamiento, unidades de cinta, switches, equipos de wifi, equipos de seguridad, aires acondicionados, equipos de UPS, planta eléctrica, escáner y proyectores frente a los componentes de infraestructura.
91	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Uso y apropiación de los sistemas de información nuevos y existentes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Plan de uso y apropiación y capacitaciones realizadas	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	50%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se ajustó el plan de formación, se adicionaron temáticas en el catálogo de entrenamiento y se cuenta con el esquema de aplicación de encuesta medición de Uso y apropiación para asigna
92	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Consultoría para el diagnóstico del capturador	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	01/08/22	31/12/2022	Documentos contractuales y evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales para la vigencia 2022	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información		Fecha de inicio 01/08/2022

93	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Implementación de nueva versión de página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Despacho - Comunicaciones	1/4/2022	31/12/2022	Página web implementada	90% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	10%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presentó línea de tiempo con los tiempos requeridos para la contratación e implementación del proyecto de nueva página web donde se evidenció que se requiere de 7 meses, sin embargo para la finalización del año se cuenta con 6 meses. Se continúa a la espera de la estructuración del proceso por parte de Secretaría General con el cual se ha indicado se desea fusionar en una sola contratación. Según información recibida en la 3ra semana de junio 2022 el proceso se encuentra en estudio de mercado.
94	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/4/2022	31/12/2022	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Seguridad Digital	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de Tecnologías de la Información	40%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se cuenta con cronograma de riesgos y actas de reuniones de mesas de trabajo realizadas para tal fin.
95	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Definir una arquitectura de interoperabilidad para la entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/4/2022	31/12/2022	Documento de arquitectura de interoperabilidad	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Gestión de Tecnologías de la Información	35%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se recopiló información de la arquitectura de referencia para interoperabilidad del MinTIC y se inició el análisis de esta información.
96	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Documentar e integrar la arquitectura de solución de datos de la SES.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Despacho - Centro de Analítica	1/2/2022	31/12/2022	Documento de arquitectura de solución de datos	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	40%	Seguimiento segundo trimestre 2022: Se inició la recopilación de documentación de arquitectura de datos integral en los catálogos de arquitectura de la entidad. Se realizó el levantamiento del catálogo de interoperabilidad de la entidad.
97	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Participar en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA para la formulación de la planeación estratégica entre otras acciones que requieran de la participación de los grupos de valor. Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/8/2022	31/12/2022	Documentos que evidencien la participación en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Racionalización de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Tecnológica de la Información		Fecha de inicio 01/08/2022

Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital

43,7%

Cumplimiento del Plan de Acción Anual en el segundo trimestre de 2022

48,8%

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