

VIGENCIA: 2020

PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022					OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - INTEGRACIÓN			
ITEM	PERPECTIVA	EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTO	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DIMENSION	POLITICA	PLANES DEL DECRETOS 922/18	PROCESO
1	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos.	Revisar y actualizar la matriz de riesgos del sector.	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 Comité de supervisión Institucional.	01-02-20	31-12-20	Matriz de riesgos del sector actualizada.	80% de la matriz de riesgos del sector revisada y aprobada.	Porcentaje de avance en la revisión y actualización de la matriz de riesgos del sector.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
2	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo.	Elaborar propuesta de política de supervisión.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Despacho Comité de Supervisión Oficina Asesora Jurídica.	01-02-20	31-12-20	Propuesta de política de supervisión.	80% Propuesta de política.	Porcentaje de avance de la política de supervisión.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
3	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo.	Expedir marco regulatorio sobre riesgo operativo.	Oficina Asesora Jurídica	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	01-02-20	31-12-20	Circular Externa sobre riesgo operativo.	100% circular expedida y publicada.	Porcentaje de avance en la Circular externa sobre riesgo operativo.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
4	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo.	Expedir marco regulatorio sobre riesgo de mercado.	Oficina Asesora Jurídica	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	01-02-20	31-12-20	Circular Externa sobre riesgo de mercado.	80% circular revisada.	Porcentaje de avance en la circular externa sobre riesgo de mercado.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
5	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo.	Expedir Circula Básica Contable y Financiera.	Oficina Asesora Jurídica	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	01-02-20	31-12-20	Circular Básica Financiera y Contable.	100% Circular Básica Contable y Financiera.	Porcentaje de avance en la Circular Básica Financiera y Contable.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
6	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo.	Expedir lineamientos dentro de los marcos regulatorios para las organizaciones solidarias en el marco de Buen Gobierno de conformidad con las instrucciones del Decreto 962 de 2018.	Oficina Asesora Jurídica	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	01-02-20	31-12-20	Guía de Buen Gobierno.	100% Guía de Buen Gobierno.	Porcentaje de avance en la Guía de Buen Gobierno.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
7	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo.	Expedición de la Circular Básica Jurídica.	Oficina Asesora Jurídica	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	01-02-20	31-12-20	Circular Básica Jurídica.	100% Circular Básica Jurídica.	Porcentaje de avance en la Circular Básica Jurídica.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
8	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas.	Desarrollar herramientas que faciliten el desarrollo de las actividades de Supervisión por parte de las áreas misionales	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	01-02-20	31-12-20	Tablero de control con indicadores gerenciales	50% de la Herramienta implementada.	Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta	Inversión	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI
9	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Realizar supervisión insitu, según la matriz 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	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la Supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo.	01-05-20	31-12-20	Entidades identificadas según riesgo.	80% de las supervisión programada.	No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
10	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Realizar supervisión insitu, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión 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 la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	01-05-20	31-12-20	Entidades identificadas según riesgo.	80% de las supervisión programada	No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
11	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Realizar supervisión insitu, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión en Fondos de empleados.	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.	01-05-20	31-12-20	Entidades identificadas según riesgo.	80% de las supervisión programada.	No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión

12	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Realizar supervisión extra situ, según la matriz 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	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo.	01-02-20	31-12-20	Entidades identificadas según riesgo.	80% de las supervisión programada.	No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
13	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Realizar supervisión extra situ, según la matriz de riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión en 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 la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	01-02-20	31-12-20	Entidades identificadas según riesgo.	80% de las supervisión programada.	No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
14	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Realizar supervisión extra situ, según la matriz de riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión en Fondos de empleados.	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.	01-02-20	31-12-20	Entidades identificadas según riesgo.	80% de las supervisión programada.	No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas.	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
15	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	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 la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	01-02-20	31-12-20	Informes de actuaciones realizadas	80% de las actuaciones solicitadas	Porcentaje de avance en las actuaciones solicitadas	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
16	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	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	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo.	01-02-20	31-12-20	Informes de actuaciones realizadas	80% de las actuaciones solicitadas	Porcentaje de avance en las actuaciones solicitadas	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
17	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	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	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo.	01-02-20	31-12-20	Informes de trámites de autorización realizados	80% de los trámites solicitados	Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
18	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas de aporte y crédito y fondos de empleados que 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.	01-02-20	31-12-20	Informes de trámites de autorización realizados	80% de los trámites solicitados	Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
19	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBI 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.	01-02-20	31-12-20	Informes de controles de legalidad realizados	80% de los controles solicitados	Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
20	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBI 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.	01-02-20	31-12-20	Informes de controles de legalidad realizados	80% de los controles solicitados	Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
21	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión o informes del revisor.	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.	01-02-20	31-12-20	Informes de seguimientos	80% de las acciones de seguimiento programadas	Porcentaje de avance en los seguimientos programados	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
22	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión o informes del revisor.	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.	01-02-20	31-12-20	Informes de seguimientos	80% de las acciones de seguimiento programadas	Porcentaje de avance en los seguimientos programados	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
23	Gestión para Resultados	Eje Estructural Modelo de Gestión	1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria	1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado.	Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y Multitactiva con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBI	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.	01-02-20	31-12-20	Actos administrativos de trámite de posesión	100% Actos de posesión tramitados	Porcentaje de avance en los actos de posesión solicitados	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Estratégica e Institucional	Supervisión
24	Gestión de Fortalecimiento institucional	Eje Estructural Gestión por procesos y proyectos	2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC.	2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad.	Revisar y actualizar los procesos definidos en el nuevo mapa	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de procesos.	01-02-20	31-12-20	Procesos y procedimientos documentados, actualizados y aprobados.	100% de los documentos aprobados.	Porcentaje de avance de los documentos aprobados.	Inversión	Gestión con valores por resultados	Fortalecimiento organizacional y atención al cliente por procesos.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAC	Planeación Estratégica

25	Gestión de Fortalecimiento institucional	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC.	2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad.	Realizar actividades de divulgación y sensibilización de los procesos actualizados.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Despacho	01-02-20	31-12-20	Informe sobre las actividades de sensibilización y su evaluación.	100% Divulgación de procesos por los canales dispuestos por la entidad	N° de campañas de divulgación realizadas/ N° de campañas de divulgación programadas*100	Inversión	Información y comunicaciones	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Planificación Estratégica
26	Gestión de Fortalecimiento institucional	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC.	2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad.	Verificar y evaluar el grado de apropiación de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de procesos.	01-02-20	31-12-20	Informe sobre el grado de apropiación de los procesos.	100% del informe de apropiación.	Porcentaje de avance del documento.	Inversión	Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento organizacional y atención al ciudadano de procesos	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Evaluación de sistemas de gestión
27	Gestión de Fortalecimiento institucional	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC.	2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad.	Desarrollar una herramienta de seguimiento.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencias de la entidad	01-02-20	31-12-20	Herramienta de seguimiento desarrollada e implementada.	80% herramienta desarrollada e implementada.	Porcentaje de avance en el desarrollo y la implementación de herramienta.	Inversión	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Evaluación de sistemas de gestión
28	Gestión de Fortalecimiento institucional	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC.	2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad.	Realizar seguimiento al mejoramiento continuo de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de procesos.	01-02-20	31-12-20	Informe de evaluación generado de los resultados del módulo de mejora e indicadores.	100% del informe de resultados.	Porcentaje de avance del documento	Inversión	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Evaluación de sistemas de gestión
29	Gestión de Fortalecimiento institucional	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	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, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad.	Definir la estrategia de gestión del cambio.	Secretaría General	Líderes de procesos.	01-02-20	31-12-20	Estrategia de gestión del cambio implementada.	80% de la Estrategia implementada.	Porcentaje de avance en la definición de estrategia de gestión del cambio implementada.	Funcionamiento	Talento humano	Gestión de conocimiento e innovación	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión de conocimiento y la innovación
30	Gestión de Fortalecimiento Institucional	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	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, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad.	Definir la estrategia de gestión del conocimiento.	Secretaría General	Líderes de procesos.	01-02-20	31-12-20	Estrategia de gestión del conocimiento implementada.	80% de la Estrategia implementada.	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento.	Funcionamiento	Gestión de conocimiento y la innovación	Gestión de conocimiento y la innovación	Plan Estratégico Institucional	Gestión de conocimiento y la innovación
31	Gestión de Fortalecimiento Institucional	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	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.	3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados	Definir el sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano.	Secretaría General	Despacho e intendentes de Delegatura Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	01-02-20	31-12-20	Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano definido	80% Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano definido	Porcentaje de avance en la definición del sistema integral de evaluación institucional	Funcionamiento	Talento humano	Gestión Estrategia de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integral de Talento Humano
32	Gestión de Fortalecimiento Institucional	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	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.	3.3 Seleccionar el capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad.	Definir el sistema para evaluación por competencias para la selección del capital humano.	Secretaría General	Despacho e intendentes de Delegatura Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01-02-20	31-12-20	Sistema integral de evaluación de competencias.	80% Sistema integral de evaluación de competencias	Porcentaje de avance en la definición en el sistema de evaluación de competencias.	Funcionamiento	Talento humano	Gestión Estrategia de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integral de Talento Humano
33	Gestión para el Resultado	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	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 gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad.	Elaborar una política para la gobernanza del dato y la información.	Secretaría General	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	01-02-20	31-12-20	Política para la gobernanza del dato y de la información.	100% de la Política para la gobernanza del dato y de la información	Porcentaje de avance en la política para la gobernanza del dato y la información.	Inversión	Información y comunicación	Gestión documental	PNAR	Gestión Documental
34	Gestión para el Resultado	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	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.	4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector.	Establecer una política de calidad de datos.	Secretaría General	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	01-02-20	31-12-20	Política para calidad de datos	100% de la política para calidad de datos	Porcentaje de avance en la política para calidad de datos.	Inversión	Información y comunicación	Gestión documental	PNAR	Gestión Documental
35	Gestión para el Resultado	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	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.	4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad	Depurar y consolidar el registro administrativo único de entidades solidarias sujetas a supervisión.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Intendencia 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.	01-02-20	31-12-20	Registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión.	90% del registro único depurado y consolidado.	Porcentaje de avance en la depuración y consolidación del registro único de entidades solidarias.	Inversión	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI

36	Gestión Misional	Eje Estratégico - Política pública y de regulación	5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector.	5.1 Promover y cogerestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector.	Elaborar documento de iniciativas de política pública para el sector.	Despacho	Comité Jurídico Institucional.	01-02-20	31-12-20	Documento sobre iniciativas propuestas para el sector.	90% del documento.	Porcentaje de avance en el documento sobre iniciativas propuestas para el sector.	Inversión	Gestión por valores para el resultado	Defensa Jurídica	Plan Estratégico Institucional	Gestión Jurídica
37	Gestión Misional	Eje Estratégico - Política pública y de regulación	5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector.	5.2. Promover y cogerestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector.	Expedir documentos instructivos o de política que contengan iniciativas de gestión para la supervisión del sector de la economía solidaria.	Oficina Asesora Jurídica	Comité Jurídico Institucional.	01-02-20	31-12-20	Marco regulatorio unificado y definido.	90% del marco regulatorio.	Porcentaje de avance en el documento sobre iniciativas propuestas para el sector.	Inversión	Gestión por valores para el resultado	Defensa Jurídica	Plan Estratégico Institucional	Gestión Jurídica
38	Gestión por resultados	Eje Estratégico transversal - Posicionamiento institucional	6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria.	6.1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial.	Definir una política institucional de comunicaciones.	Despacho	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.	01-02-20	31-12-20	Política institucional de comunicaciones.	100% de la política de comunicaciones	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión por valores para el resultado	Servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAC	Gestión de grupos de interés
39	Gestión por resultados	Eje Estratégico transversal - Posicionamiento institucional	6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria.	6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas.	Propuesta del mapa de actores del sector solidario	Despacho	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.	01-02-20	31-12-20	Mapa de actores revisado.	90% de Mapa de actores.	Porcentaje de avance en la elaboración del mapa de actores.	Inversión	Gestión por valores para el resultado	Servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAC	Gestión de grupos de interés
40	Gestión por resultados	Eje Estratégico transversal - Posicionamiento institucional	6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria.	6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas.	Definir y aplicar la estrategia de participación con los grupos de interés y de valor.	Despacho	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.	01-02-20	31-12-20	Estrategia definida e implementada.	90% de la estrategia implementada.	Porcentaje de avance en la definición de la estrategia de participación y su implementación.	Inversión	Gestión por valores para el resultado	Servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAC	Gestión de grupos de interés
41	Gestión de Fortalecimiento Institucional	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	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, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad	Fortalecimiento de la infraestructura de TI para el almacenamiento y procesamiento de la información.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Secretaría General.	01-02-20	31-12-20	Solución de almacenamiento e infraestructura integral para procesamiento.	100% solución implementada	Porcentaje de avance en la solución y su implementación.	Inversión	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI
42	Gestión de Fortalecimiento Institucional	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	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, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad	Mejoramiento del sistema mecánico del Datacenter.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Secretaría General	01-02-20	31-12-20	Sistema de aire acondicionado de precisión.	100% Solución de aire acondicionado.	Porcentaje de avance en la solución de aire acondicionado de precisión.	Inversión	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI
43	Gestión de Fortalecimiento Institucional	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	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, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos.	Desarrollo de la herramienta de captura de información en línea.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	01-02-20	31-12-20	Sistema de registro de información en línea por parte de las entidades vigiladas.	100% sistema de registro de información en línea.	Porcentaje de avance en el sistema de registro en línea.	Inversión	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI
44	Gestión de Fortalecimiento Institucional	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	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, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos.	Gestión de trámites integrada.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Secretaría General	01-02-20	31-12-20	Gestión de trámites integrada en el sistema Esigna.	70% De implementación de requerimientos de las dependencias.	Porcentaje de avance en la gestión de trámites integrada en el sistema Esigna.	Inversión	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI

45	Gestión de Fortalecimiento Institucional	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	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, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	7.2. Disponer servicios digitales contables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos.	Fortalecimiento de la atención al ciudadano.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Servicio al ciudadano Secretaría General.	01-02-20	31-12-20	Centro de servicio al ciudadano.	100% centro de servicio implementado.	Porcentaje de avance en la implementación del centro de servicio.	Inversión	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI
46	Gestión de Fortalecimiento Institucional	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	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, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones.	Automatización de procesos - intercambio de información.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de procesos	01-02-20	31-12-20	Desarrollo de micro servicios y web services	70% de automatización de procesos.	Porcentaje de avance en la automatización de procesos- intercambio de información.	Inversión	Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI
Procesos relacionados:								Elaboró: Martha Nohemy Arevalo Martínez									
Planificación								Revisó: Ligia Galvis Amaya									
								Aprobó: Ligia Galvis Amaya									
								Fecha de creación: 30 de enero de 2020									