

Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

Código:
FT-PLS-004

nov-2020

Revisión: 00

VIGENCIA:

Trimestre 3- 2021, septiembre 30

Despliegue

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022			Operación							Financiación	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-Integración			Reporte de resultados corte Trimestre 3-2021	
Ítem evidencia	Objetivo Estratégico	Objetivo específico	Actividades	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin	Producto	Meta	Indicador	Fuente de financiación	Política	Planes Decreto 612/18	Proceso	Cumplimiento	Observaciones
1	1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos.		Implementación a satisfacción de los requerimientos de calibración solicitados por las Delegaturas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comité de supervisión Institucional	1/2/2021	30/11/2021	Mapa de calor del sector actualizado y recibido a satisfacción por las Delegaturas	100% de la implementación a satisfacción de los requerimientos de calibración solicitados por los Delegaturas.	Porcentaje de avance en la implementación de los requerimientos	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	60%	COLSOF observa que se viene avanzando en el desarrollo de los requerimientos y el nuevo cronograma que incluye también la Delegatura Asociativa. No se registra avance en el plan de acción anual a corte trimestre 3, toda vez que se proyecta la entrega del mapa de calor a las delegaturas durante el mes de noviembre, proceso que permitirá a las dos (2) Delegaturas la validación y recibido a satisfacción del producto definido en este plan.
2			Propuesta del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos (Toronto Centre).	Despacho y Grupo Piloto del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos.	1/2/2021	31/12/2021	Documento validado por las Delegaturas, que recoja el Nuevo Modelo de Supervisión diseñado para su posterior implementación.	100% de cumplimiento del plan de trabajo propuesto	Porcentaje de avance en el Plan de Trabajo.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	80%	Se avanzó en la propuesta al proceso de Supervisión Basada en Riesgos, se realizaron diferentes mesas de trabajo con grupo piloto, directivos intendentes y coordinadores de las dos Delegaturas
3			Expedir la Circular de Buen Gobierno, conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Circular Buen Gobierno, conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas	100% Circular Buen Gobierno	Porcentaje de avance en la circular Buen Gobierno	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	80%	Se realizó matriz de consolidación de comentarios, se ajustó el documento final y se proyecta Carta Circular, la cual se encuentran en espera para revisión y firma - ciclo de vida 41/2021/CIR del 22 septiembre .
4			Gestionar la expedición de una norma sobre comités asesores externos para los consejos de administración y/o juntas directivas de organizaciones que prestan servicios financieros.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. (Solicitar ajuste ante el Comité Directivo) Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/3/2021	30/12/2021	Circular con la reglamentación de los comités asesores externos de los consejos de administración/junta directiva	100% Circular expedida	Porcentaje de avance en la circular de reglamentación de los comités asesores externos de los consejos de administración/junta directiva	Funcionamiento	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	90%	Se encuentra en la fase final para la firma del Despacho y su publicación, ciclo de vida 22/2021/CIR. Esta Circular se emite con alcance para las Cooperativas de Ahorro y Crédito. El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó modificar la fecha fin.

1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo.

5	Gestionar la expedición de una guía sobre rentabilidad de oficinas en las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/3/2021	30/12/2021	Carta Circular con la guía sobre rentabilidad de oficinas en las cooperativas de ahorro y crédito	100% Carta Circular expedida	Porcentaje de avance en la expedición de la Carta Circular con la guía sobre costeo	Funcionamiento	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	90%	El día 28 de septiembre del 2021, se presentó la Circular y guía debidamente ajustada ante el comité primario de la Delegatura, se encuentra junto con sus anexos en asigna para revisión y y firma con ciclo de vida 44/2021/CIR El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó modificar la fecha fin.
6	Expedir la Circular sobre la Seguridad de la Información.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	30/12/2021	Circular sobre la Seguridad de la Información.	100% Circular sobre la Seguridad de la Información.	Porcentaje de cumplimiento de la circular expedida.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	70%	Se trabajo en el proyecto de norma realizando ajustes de acuerdo a las observaciones recibidas, el 17 de septiembre de 2021 se publicó en página web, el proyecto de Circular mediante la cual se incluye el capítulo XVII al Título IV de la Circular Básica Jurídica, con plazo hasta el 01 de octubre para recibir los comentarios del sector El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó modificar la fecha fin.
7	Expedir la Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	100% Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	Porcentaje de cumplimiento de la circular expedida.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	70%	Se revisó y ajustó documento en diferentes mesas de trabajo y se remitió el 28 de septiembre 2021 para comentarios de la Delegatura Asociativa y de la Oficina Jurídica.
8	Proyecto de Decreto a la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Proyecto de Decreto a la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria.	100% Proyecto de Decreto a la Comisión Intersectorial remitido al Ministerio de Trabajo	Porcentaje de avance en el Proyecto de Decreto a la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	50%	El 20 de agosto de 2021 se remitió de manera oficial al Ministerio de Trabajo, el Proyecto de Decreto a la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria, mediante el radicado N.º 02EE202141060000065518. El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó modificar la actividad, el producto, la meta y el indicador.
9	Elaborar la metodología de selección y evaluación de supervisión a las organizaciones del tercer nivel de supervisión	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Metodología de selección y evaluación de supervisión a las organizaciones del tercer nivel de supervisión y su documento técnico	100% Metodología de selección y evaluación de supervisión a las organizaciones del tercer nivel de supervisión y su documento técnico	Porcentaje de avance en la metodología de selección y evaluación de supervisión a las organizaciones del tercer nivel de supervisión y su documento técnico	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	60%	Se actualizó el modelo de supervisión para el nivel 3 con la información reportada a 30 de junio, para la priorización de aquellas organizaciones solidarias que tienen indicadores con mayor deterioro, modelo necesario para elaborar la metodología. El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó modificar la actividad, el producto, la meta y el indicador.
10	Documento de justificación sobre regulación prudencial de las asociaciones mutuales vigiladas por esta Superintendencia.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Documento de justificación sobre regulación prudencial de las asociaciones mutuales vigiladas por esta Superintendencia.	100% Documento de justificación sobre regulación prudencial de las asociaciones mutuales, emitida a la Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de avance en el documento de justificación sobre regulación prudencial de las asociaciones mutuales vigiladas por esta Superintendencia.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	80%	se realizó por parte de la Delegatura documento técnico con el análisis del sector de Asociaciones Mutuales, con el fin de revisar los impactos de tener una regulación prudencial, este documento fue compartido con la Oficina Asesora Jurídica para su validación y/o aportes. El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó modificar la actividad, el producto, la meta y el indicador.

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.

11	1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas.	Desarrollar herramientas analíticas de Supervisión solicitadas por las Delegaturas.	Despacho - Centro de Analítica Oficina Asesora de Planeación	1/2/2021	31/12/2021	Herramienta de analítica desarrollada e implementada	80% de la Herramienta implementada.	Grado de avance %, de acuerdo al plan de trabajo del Centro de Analítica	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Gestión Tecnológica de la Información	70%	Grado de avance de acuerdo al plan de trabajo del Centro de Analítica.
12		Realizar supervisión insitu, según el mapa de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las supervisión programada (45 visitas) - para cálculo indicador del primer semestre 2021 100% de las supervisiones programadas (35 visitas) - para cálculo indicador del segundo semestre 2021	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Se realizaron 14 visitas insitu, acumulado 28, respecto a las 35 visitas de lo nuevo programado,
13		Realizar supervisión insitu en organizaciones diferentes a Fondos de empleados.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/4/2021	15/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisiones programadas (18 visitas)	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	90%	Se realizaron ocho (08) visitas de inspección virtual a Cooperativas y otras organizaciones solidarias, de acuerdo con lo programado. Acumulado 16 visitas, respecto a la meta ajustada a 18 visitas, según MEM 20213000021393 del 24 de septiembre. El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó modificar el # de visitas.
14		Realizar supervisión insitu en Fondos de empleados.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/4/2021	15/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisiones programadas (15 visitas)	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Fortalecimiento de la supervisión de fondos de empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito a nivel Nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Se realizaron cinco (5) visitas de inspección virtual a Fondos de Empleado de acuerdo con lo programado. Acumulado 12 visitas, respecto a la meta ajustada de 15 visitas, según MEM 20213000021393 del 24 de septiembre. El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó modificar el # de visitas.
15		Realizar supervisión extra situ, según el Mapa de Riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las supervisión programada (720 extrasitus) - para cálculo indicador primer semestre 2021 100% de las supervisión programada (700 extrasitus) - para cálculo indicador segundo semestre 2021	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	70%	Se realizaron 150 extrasitus, acumulado 466, respecto a la nueva meta de 700.

1. Definir e im

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

16	Realizar supervisión extra situ a las organizaciones solidarias diferentes a Fondos de empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	30/11/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (900 extrasitus)	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	90%	En éste periodo se realizaron 344 evaluaciones extra situ y contraglosas. Acumulado 821 extrasitus a organizaciones solidarias a Cooperativas y Otras Organizaciones Solidarias con respecto a la meta de 900.
17	Realizar supervisión extra situ a los Fondos de Empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	30/11/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (900 extrasitus)	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Fortalecimiento de la supervisión de fondos de empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito a nivel Nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Se realizaron 300 evaluaciones extra situ y contraglosas. Acumulado a 30 de septiembre 748 extrasitus a Fondos de Empleados, respecto a la meta de 900.
18	Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/1/2021	31/12/2021	Informes de actuaciones realizadas.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en las investigaciones solicitadas.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Se realizaron 556 actuaciones administrativas sancionatorias, representadas en actos administrativos de fondo y actos administrativos de trámite. Actividad por demanda.
19	Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de actuaciones realizadas.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en las investigaciones solicitadas.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Se recibieron 11 solicitudes nuevas, de las cuales: 5 están en trámite y 6 pendiente por asignar a gestor. De los 96 procesos antiguos en curso; en el trimestre correspondiente pasaron de descargos a etapa probatoria 3 procesos, 68 pasaron a alegato, los otros 25 procesos se encuentran en trámite de sustanciación.
20	Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) de las organizaciones vigiladas de Ahorro y Crédito que lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de trámites de autorización realizados.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Se gestionaron 2 radicados correspondientes auto previa de fusión por incorporación cooperativas COOLAC-ULTRAHUILA y, 4 radicados de Cierres, traslados y/o apertura de oficinas de las cooperativas FEBOR, MULTICOOP, COOPETRABAN, PROGRESSA.
21	Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas por la Delegatura que lo soliciten	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de trámites de autorización realizados.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	70%	Se llevaron a cabo 3 trámites de autorización, de las 4 solicitudes Actividad por demanda.
22	Realizar controles de legalidad de reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas cuando lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados.	Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Se gestionaron 244 controles de legalidad de reforma estatutaria. A Cooperativas y otras organizaciones: 80 y a Fondos de Empleados: 164 Actividad por demanda

23			Realizar controles de legalidad de constitución y asambleas a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de Supervisión.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/1/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de los controles de legalidad programados (1800)	No. Controles de legalidad realizados/No de controles de legalidad programados	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Conforme con lo reportado por las Coordinaciones de los Grupos Jurídicos I y II, durante el periodo se gestionaron 535 controles de legalidad de constitución y asambleas. Cooperativas y otras organizaciones: 346 y Fondos de Empleados: 189. Acumulado a 30 de septiembre: 1517 sobre una meta ajustada de 1800, según MEM 20213000021393 del 24 de septiembre. El porcentaje de avance permanece constante en el 80% y solo se carga la evidencia en el aplicativo, originado por el ajuste a la meta a 1800 extrasitus. El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó modificar el # de controles de legalidad.
24			Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados.	Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Se tramitaron los controles de legalidad según lo programado y en términos. Actividad por demanda
25			Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de seguimientos.	100% de las acciones de seguimiento programadas.	Porcentaje de avance en los seguimientos programados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Se adelantaron 110 evaluaciones y seguimientos a los procesos de intervención forzosa administrativa y en institutos de salvamentos. Actividad por demanda
26			Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y Multiactiva con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Actos administrativos de trámite de posesión.	100% Actos de posesión tramitados.	Porcentaje de avance en los actos de posesión solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Se realizaron 138 trámites de posesión a directivos de acuerdo a la programación y en términos. Actividad por demanda
Eje Estructural - Modelo de Gestión														76,92%	
27	jora continua y la apropiación de las TIC.	er procesos y proyectos, como modelo de in ordinario en la entidad.	Evaluar el nivel de implementación y apropiación de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Documento de verificación y evaluación del nivel de apropiación.	20% de los procesos y otros mecanismos para medir el nivel de apropiación.	(Procesos evaluados *0,5) + (Apropiación de los procesos * 0,5)	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica	50%	Avance según documento de verificación y evaluación del nivel de apropiación. El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó modificar la meta y el indicador.

28					Realizar actividades de interiorización de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Documento de ejecución de actividades de interiorización y medición de resultados.	100% en la ejecución de actividades de interiorización de procesos programadas, a través de los canales dispuestos por la entidad.	Porcentaje de avance en la ejecución de actividades de interiorización.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica	80%	Avance según documento de ejecución de actividades de interiorización y medición de resultados
29					Desarrollar herramienta de seguimiento.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Herramienta de seguimiento desarrollada e implementada.	Herramienta desarrollada e implementada al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la herramienta.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica	70%	Avance plan de actividades para ajuste de la herramienta ISOLución en sus módulos, capacitaciones y atención a servicios de apoyo
30					Propuesta de un modelo de integración y seguimiento de procesos y proyectos de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Informe del modelo de integración de los procesos y proyectos piloto de la entidad.	Modelo de integración para los procesos y proyectos pilotos al 80%.	Porcentaje de avance de la propuesta del modelo.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica	70%	Avance en la propuesta mapeo procesos en los procesos Grupos de interés, Gestión TIC, sistemas de información para Supervisión
31					Desarrollo del tablero de control de indicadores de procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de verificación y evaluación del Tablero de indicadores de procesos.	Tablero de indicadores de procesos al 95%.	Porcentaje de avance.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica	80%	Cumplimiento de las acciones programadas según "Informe de verificación y evaluación del Tablero de indicadores de procesos"
32					Realizar seguimiento al mejoramiento continuo de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de seguimiento y evaluación generado de los resultados del módulo de mejora.	Resultados del módulo de mejora al 95%.	Porcentaje de avance en los resultados del módulo de mejora.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan Estratégico de Talento Humano	Planificación Estratégica	80%	Cumplimiento de las acciones programadas según "Informe de seguimiento y evaluación generado de los resultados del módulo de mejora" adjunto
33					Seguimiento bajo la mejora continua, de las compras y contratación generadas del plan de adquisiciones institucional actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	30/9/2021	31/12/2021	Informe de seguimiento y evaluación generado de los registros de compras y contratación, con recomendaciones de mejora para la toma de decisiones	Informes semestral de seguimientos, mejoras y resultados.	Porcentaje de avance al informe de seguimiento	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Compras y contratación pública	Plan de Adquisiciones	Gestión de Contratación	60%	Informe de avance en el proceso de seguimiento al plan de adquisiciones. El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó incluir nueva actividad, de conformidad con el Decreto 742 de 2021 y el Decreto 612 de 2018.
34					Implementar la metodología de gestión de proyectos con base en el estándar de PMI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Informe del nivel de implementación de la metodología en los proyectos piloto de la entidad.	Nivel de implementación de la metodología al 95%.	Porcentaje de avance en el nivel de implementación.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan Estratégico de Talento Humano	Planificación Estratégica	70%	Se avanza en el cronograma de implementación de la PMO y sus componentes
Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos																70,00%	
35	acción que	índoles en	Implementación de la política / Estrategia de gestión del cambio	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe Cuatrimestral de verificación y evaluación de la implementación de la política / estrategia de gestión del cambio.	Política/Estrategia implementada al 60%.	Porcentaje de avance en la implementación.	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	70%	Informe de Avance Implementación Política de Gestión del Cambio y Evidencias de la Implementación.		

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

2.1 Apropiar la gestión por operaci

2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad.

36
37
38
39
40
41

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 consoliden los cambios.

3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualiz función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad.

Implementación de la política /Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe Cuatrimestral de verificación y evaluación de la implementación de la política / estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.	Política/Estrategia implementada al 60%	Porcentaje de avance en la implementación	Funcionamiento	Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	70%	Informe de Avance Implementación Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación.
Implementación del plan de capacitación Institucional	Secretaría General.	30/9/2021	31/12/2021	Matriz Plan Institucional de capacitación de la vigencia	Plan de capacitación implementado al 90%	Porcentaje de avance en la implementación	Funcionamiento	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación	Gestión Integrada de Talento Humano	60%	Avance en el cumplimiento del plan de capacitación institucional El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó incluir nueva actividad, de conformidad con el Decreto 612 de 2018.
Implementación del plan de bienestar e incentivos Institucional	Secretaría General.	30/9/2021	31/12/2021	Matriz Plan Institucional de bienestar e incentivos institucionales de la vigencia	Plan de bienestar e incentivos implementado al 90%	Porcentaje de avance en la implementación	Funcionamiento	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Bienestar e Incentivos Institucional	Gestión Integrada de Talento Humano	70%	Avance en el cumplimiento del plan de bienestar e incentivos El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó incluir nueva actividad, de conformidad con el Decreto 612 de 2018.
Medición del nivel de madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General.	30/9/2021	31/12/2021	Madurez del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la vigencia	Nivel de madures al 90%	Porcentaje de avance en el nivel de madurez	Funcionamiento	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan de Seguridad y salud en el Trabajo	Gestión Integrada de Talento Humano	80%	Avance en el nivel de madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó incluir nueva actividad, de conformidad con el Decreto 612 de 2018.
Desarrollar una herramienta de integración de los sistemas de evaluación institucional y de desempeño del capital humano.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado en la herramienta.	Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la herramienta.	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	80%	Matriz Sistema Integrado de Evaluación de Desempeño 2021 - Versión 4.
Realizar seguimiento a la herramienta de integración de los sistemas de evaluación institucional y desempeño del capital humano.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de resultados y de evaluación para la toma de decisiones y mejoras.	Informes de seguimientos, mejoras y resultados.	Porcentaje de avance.	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	80%	Informe Seguimiento Herramienta Integración Sistemas de Evaluación Institucional y Desempeño del Capital Humano 2021 -1.

3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados.

42	3. Fomentar y desarrollar c	3.3 Seleccionar el capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad.	Revisar el proceso de vinculación e incluir una prueba comportamental en la selección del capital humano.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe del proceso y resultados de la evaluación comportamental.	Proceso de vinculación revisado y modificado.	Porcentaje de avance.	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	80%	Informe Avance del Proceso y Resultados de la Evaluación Comportamental - Corte 30 de Septiembre 2021.
Eje Estratégico - Capital Humano Competente														73,75%	
43	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.	Realizar un diagnóstico integral de la gestión de datos y la información documental.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Secretaria General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de resultados y plan de acción para la implementación de la gobernanza del dato y la información documental.	Informe de resultados y plan de acción, socializado e implementado en la fase inicial al 95%.	Porcentaje de avance en la implementación de la fase inicial.	Administración del acervo documental de la Supersolidaria Bogotá. Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivo PINAR	Gestión Documental	40%	Se definió el documento preliminar de lineamientos de gestión de bases de datos y se actualizó el plan de trabajo
44		4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector.	Actualizar el inventario de información, articulado con el nuevo mapa de procesos de la entidad.	Oficina Asesora de planeación y sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Activos de Información dispuestos para la generación de conocimiento de valor agregado.	Inventario de activos de información al 95%.	Porcentaje de avance en el inventario de activos de información.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Seguridad Digital	plan de seguridad de la información	Gestión Tecnológica de la Información	70%	Se entregan los activos de información actualizados a la Oficina Asesora Jurídica remitidos el 21 de julio 2021 para que realicen la validación del índice de información clasificada y reservada.
45		4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad.	Realizar el cruce de información de la base de datos recibidas de fuentes externas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Reporte de los resultados en el cruce de información, entregados a las Delegaturas para su depuración.	Registro único de base de datos con cruces de información en 6 reportes.	No. De reportes entregados a las Delegaturas / No. De reportes programados	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión de la Información Estadística	N/A	Gestión de servicios de TI	70%	Se han realizado los cruces de información establecidos para identificar entidades que puedan ser depuradas en la base de datos: EntidadesNuevasRUESInfo 050821. EntidadesSES_NORUES_Info050821 EntidadesSES_RUESCANCELADA_Info050821
46		Mantener y actualizar el registro único de entidades solidarias con los requerimientos realizados por las Delegaturas.	Avanzar en la gestión de depuración de la base de datos para la consolidación del registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Reporte de las bases de datos para la actualización del registro, entregados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para su actualización y consolidación	Registro único de base de datos gestionado con depuración en 4 reportes.	No. De reportes con requerimientos entregados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/ No. De reporte programados	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Gestión de la Información Estadística	N/A	Gestión de servicios de TI	80%	Durante el 3TM, se han generado requerimientos para las cerca de 1.000 entidades que no han reportado información a la Superintendencia y se está en la generación de un prorrogable a las mismas entidades, luego de esto, se deberá tomar una decisión acerca del paso a seguir con las mismas. Al finalizar el mes de noviembre se debe remitir la base de datos definitiva y depurada a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas como último entregable y así cumplir al 100% esta acción; por lo tanto para este período se mantiene el porcentaje de avance en 80%.
47		Mantener y actualizar el registro único de entidades solidarias con los requerimientos realizados por las Delegaturas.	Mantener y actualizar el registro único de entidades solidarias con los requerimientos realizados por las Delegaturas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/2/2021	31/12/2021	Reporte base de datos consolidada del registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión.	Registro único de base de datos actualizada y consolidada en 4 reportes	No. De reportes con registro único actualizado y consolidado/ No. De reporte programados	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión de la Información Estadística	N/A	Gestión de servicios de TI	80%	Como resultado del proceso de depuración se mantiene actualizado el listado de entidades activas a la fecha.
Eje Estratégico - Gobernanza del Dato														68,00%	

48	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 cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector.	Participar en la construcción de las iniciativas de política pública para el sector de la economía solidaria.	Despacho Oficina Asesora Jurídica	1/2/2021	31/12/2021	Informe semestral sobre la participación de la SES en la comisión intersectorial referente a las iniciativas de política pública propuestas para el sector.	95% de la construcción de las iniciativas de política pública.	No: de informes ejecutados/No. de informes propuestos	Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional.	Defensa Jurídica	N/A	Gestión Jurídica	50%	Al respecto indicamos que el informe se realiza de manera semestral por ende no hay nivel de avance en el porcentaje, sin embargo, si se viene trabajando en la construcción.
49		5.2. Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector.	Proponer, elaborar o actualizar propuestas de regulación y doctrina unificada.	Oficina Asesora Jurídica.	1/2/2021	31/12/2021	Proyectos de regulación y conceptos jurídicos unificados.	95% de lo programado para la vigencia.	Porcentaje de avance en la elaboración o actualización de la regulación y doctrina programada.	Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional.	Defensa Jurídica	N/A	Gestión Jurídica	60%	Durante la ejecución de este trimestre se está trabajando en los documentos consolidados correspondientes al cumplimiento de la agenda regulatoria y doctrinal 2021, sin embargo, a un no hay producto final.
Eje Estratégico - Política pública y de regulación														55,00%	
50	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.	Determinar el nivel de posicionamiento y presencia institucional a través del monitoreo de los canales digitales.	Despacho.	1/2/2021	31/12/2021	Informe del nivel de posicionamiento y presencia institucional.	Informe del nivel de posicionamiento.	Porcentaje de avance en el nivel de posicionamiento y presencia.	Funcionamiento.	Participación Ciudadana	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de grupos de interés	80%	Informe del nivel de posicionamiento y presencia institucional, a partir de la medición de la satisfacción por medio de las encuestas aplicadas en las tres sensibilizaciones realizadas en julio y agosto.
51			Preparar el plan de acción, aprobarlo e implementarlo y realizar el seguimiento a su cumplimiento.	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2021	31/12/2021	Matriz semestral de seguimiento al Plan de acción del comité de conciliación y defensa judicial y las evidencias de su cumplimiento.	100% Plan de acción implementado	Número de matrices presentadas/número de matrices propuestas.	Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional.	Defensa Jurídica	N/A	Gestión Jurídica	100%	Se dio cumplimiento en un 100% a la aprobación e implementación y realización de la herramienta plan de acción elaborada por la ANDJE se realizó seguimiento a su adopción.
52		6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas.	Actualización del mapa de actores del sector solidario regional, alineado con los relacionamientos.	Despacho.	1/2/2021	31/12/2021	Mapa de actores del sector solidario regional, alineado con los relacionamientos actualizado.	Mapa de actores actualizado en un 95%	Porcentaje de avance de la actualización	Funcionamiento	Participación Ciudadana y servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de grupos de interés	80%	Mapa de actores actualizado con el número y tipos de Organizaciones Solidarias vigiladas por Departamentos (Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Ahorro y Forma Asociativa Solidaria, Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales y otras)
53			Definir e implementar la estrategia de participación y servicio al ciudadano de la vigencia 2021.	Despacho.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de resultados y evaluación de la satisfacción de nuestros grupos de valor e interés frente a la estrategia.	implementación de la estrategia en un 95%.	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia.	Funcionamiento.	Participación Ciudadana y servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de grupos de interés	80%	Se actualiza el documento correspondiente al Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano 2021, con corte al 30 de septiembre.
Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional														85,00%	
54	activa gestión de los procesos y ad	Definir la política de Backup y su implementación.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Política de Backup aprobada e implementada.	Política de Backup implementada al 100%.	Porcentaje de avance en la implementación de la política de Backup.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI	80%	Se actualizó el procedimiento PR-GST-001 y se realizaron ajustes a la política de Backup y se espera adoptar en la Resolución del SGSI. Se implementa el Backup en el tercer trimestre.	

55	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	7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una eficiente ejecución de los proyectos de la entidad.	Mantenimiento de UPS de la SES	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	30/9/2021	31/12/2021	Informes de mantenimientos realizados	100% de los mantenimientos	Número de mantenimientos realizados/ Numero de mantenimientos programados	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Gestión Tecnológica de la Información	20%	Se encuentra con el proceso contractual publicado por contratos y adjudicado en plataforma de SECOP El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó incluir nueva actividad.
56			La consecución de una herramienta administrativa para la gestión de cuentas de cobro de contratistas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	30/9/2021	31/12/2021	Artefactos técnicos de herramienta de software.	Herramienta de software adquirida.	Adquisición de una herramienta de software.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Gestión Tecnológica de la Información	50%	El proceso de consecución de la herramienta se realizó, según oficios 20211200201601 del 2021-06-05, XXXXXXXXXXXX y respuesta de la Agencia Nacional de Tierras con oficio 2026000792571, 2021-07-08 y se encuentra en entendimiento técnico El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó incluir nueva actividad.
57		7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos; alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos.	Desarrollar la segmentación e identificación de los trámites solicitados por la Delegatura Asociativa.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Segmentación e identificación de los trámites.	Desarrollo segmentación e identificación de los trámites solicitados al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la segmentación e identificación.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Gestión Tecnológica de la Información	70%	Informe de despliegue en producción realizado
58			Plan de mejoramiento de la infraestructura de eSigna	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	30/9/2021	31/12/2021	Informe de diagnóstico Control de cambios de la implementación	Control de cambios implementados	Número de mejoras implementadas/ Número de mejoras programadas	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Gestión Tecnológica de la Información	50%	Se realizó la identificación e implementación de mejoras y se presentaron a la reunión de aprobación de cambios en el formato respectivo. Se certifica por el proveedor el cumplimiento de los requerimientos mínimos establecidos. El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó incluir nueva actividad.
59			Implementación nueva versión APP móvil .	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	30/9/2021	31/12/2021	App publicada en la tienda (obligación lineamientos MINTIC).	App publicada al 100%.	Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de la nueva versión	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Gestión Tecnológica de la Información	80%	Se desarrollaron nuevas funcionalidades para la APP Movil El Comité Directivo del 29 de octubre de 2021 aprobó incluir nueva actividad.
60			7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones.	Levantamiento del proceso de registro único con mejoras propuestas y políticas a definir .	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/9/2021	31/12/2021	Flujo del proceso actual Mejoras identificadas Inventario de políticas a definir	Documentación de levantamiento del Registro Único	Porcentaje de avance en el levantamiento del proceso de registro único	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Gestión Tecnológica de la Información	80%
Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital													61,43%		
Cumplimiento del Plan de Acción Anual Trimestre 3-2021													70,01%		

Procesos relacionados:
Planificación Estratégica

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