

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la nueva política de gestión integral de riesgos	100% de las dependencias socializadas	Responsables de porcesos	28/02/2018
	1.2	Socializar la nueva metodología de gestión integral de riesgos	100% de las dependencias socializadas	Responsables de porcesos	28/02/2018
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Determinar las acciones preventivas y correctivas	Acciones preventivas o correctivas documentadas en ISOLución	Responsables riesgos de corrupción y Comité Directivo	15/03/2018
	2.2	Implementar la guía de conflicto de intereses propuesta por Transparencia por Colombia, identificando los elementos aplicables para la reducción del riesgo misional de corrupción identificado	Acciones preventivas o correctivas con evidencias y seguimientos en ISOLución	Secretaria General	30/06/2018
	2.3	Generar acciones correctivas y/o preventivas en ISOLución, dirigidas a reducir o mitigar los riesgos de corrupción de la Entidad	Acciones preventivas o correctivas con evidencias y seguimientos en ISOLución	Responsables riesgos de corrupción y Comité Directivo	28/02/2018
Consulta y divulgación	3.1	Divulgar la nueva matriz de riesgos de corrupción a nivel interno	Divulgaciones realizadas	Responsables riesgos de corrupción	28/02/2018
	3.2	Divulgar la nueva matriz de riesgos de corrupción a nivel externo	* Publicación de la matriz de riesgos aprobada, en la página web de la Superintendencia * Publicidad a la publicación de la matriz aprobada	Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones	31/01/2018
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por parte de los responsables	*Autocontroles realizados en la gestión de riesgos de acuerdo con metodología *Control de asistencia de reuniones	Responsables riesgos de corrupción	31/12/2018
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	3 seguimientos publicados	Oficina de Control Interno	15/01/2019

COMPONENTE 2: PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1	Autorización para ejercer la actividad financiera para entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que vienen ejerciendo la actividad	Normativas	Eliminación del trámite / OPA	Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar.	Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite una vez tomada la decisión con relación a la entidad que se encuentra pendiente de autorizar	Unificación de criterios en la autorización del ejercicio de la actividad financiera.	Delegatura Financiera	01/02/2018	30/12/2018
2	Reconocimiento de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado	Normativas	Eliminación del trámite / OPA	Con el decreto 019 se da esta función a las cámaras de comercio	Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite toda vez que la función es de otra entidad	No tener información equivocada de un trámite que no se desarrolla en la Entidad	Delegatura Asociativa	01/02/2018	28/02/2018
3	Certificado de Paz y Salvo de Tasa de Contribución y Multas	Tecnológica	Ventanilla Única	La información de los OPAS se encuentran en lugares diferentes del portal web de la entidad	Organizar en un solo lugar dentro del portal web el acceso a los OPAS	Acceso en un solo link del portal web de la Superintendencia a los trámites y OPAS por parte de los ciudadanos y entidades vigiladas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01/02/2018	28/02/2018
4	Liquidación tasa de contribución	Tecnológica	Ventanilla Única	La información de los OPAS se encuentran en lugares diferentes del portal web de la entidad	Organizar en un solo lugar dentro del portal web el acceso a los OPAS	Acceso en un solo link del portal web de la Superintendencia a los trámites y OPAS por parte de los ciudadanos y entidades vigiladas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01/02/2018	28/02/2018

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Consolidar información sobre la gestión de la entidad y emitir informes ejecutivos trimestrales (publicados en página de la Superintendencia y del MHCP)	4 informes ejecutivos trimestrales publicados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/01/2019
	1.2	Consolidar informe de gestión para audiencia pública	1 informe de gestión para la audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2018
	1.3	Convocar a las partes interesadas para participar en audiencia pública de rendición de cuentas.	Evidencias de la convocatoria a través de redes y comunicaciones, con un mes de anticipación.	Comunicaciones	15/12/2018
	1.4	Actualizar permanentemente la información sobre la gestión de la entidad, nueva normativa y automatización de trámites en nuestra página web.	100% de actualizaciones realizadas según demanda	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018
	1.5	Difundir información sobre la gestión de la entidad a través de medios alternativos, diferentes a la página web, en los eventos en los que participa u organiza la entidad.	Participación en el 100% de los eventos convocados por entidades del sector	Despacho y comunicaciones	31/12/2018
	1.6	Visibilizar la gestión de la Superintendencia mediante la difusión de información a través del programa de televisión "Supersolidaria Te Ve".	21 emisiones del programa	Comunicaciones	31/12/2018
	1.7	Divulgar los resultados de la gestión de la entidad a través de las redes sociales para el intercambio de ideas y propuestas.	Divulgaciones realizadas de la gestión de la entidad a través de redes sociales	Comunicaciones	31/12/2018
	1.8	Realizar un especial en el programa Supersolidaria sobre el informe de gestión de la Superintendencia 2017 a manera de panel.	1 emisión del programa con el especial del informe de gestión	Comunicaciones	30/11/2018
	1.9	Publicar el informe de gestión en la página web.	1 publicación del informe de gestión en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15/11/2018
	1.10	Publicar en la revista institucional Enlace Solidario el informe de gestión	1 publicación del informe de gestión en la revista institucional	Comunicaciones	20/12/2018
	1.11	Recopilar y consolidar la información de Participación Social y de Atención Ciudadana y reportarla para informes de rendición de cuentas	4 reportes consolidados para ser incluidos en el informe de rendición de cuentas	Delegatura Asociativa	31/12/2018

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	1 Audiencia pública de la Superintendencia realizada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Comunicaciones	29/12/2018
	2.2	Fortalecer el componente de diálogo a través del desarrollo y debida documentación de los encuentros Supersolidarios, en los que se atienden las inquietudes de los asistentes y se presenten avances en gestión de la Superintendencia.	100% encuentros solidarios realizados y debidamente documentados	Despacho y delegaturas	31/12/2018
	2.3	Acoger los comentarios recibidos a través de redes sociales, página web y buzón de sugerencias para la estructuración de la estrategia de rendición de cuentas.	1 informe de rendición de cuentas en donde se evidencien la participación social	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	30/01/2019
	2.4	Acoger los comentarios recibidos a través de redes sociales, página web y buzón de sugerencias para la estructuración de la audiencia de rendición de cuentas.	1 informe de rendición de cuentas en donde se evidencien la participación social	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	30/01/2019
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Difundir a través de los mecanismos de comunicación interna (Notisolidario, cartelera, intranet) los temas y la legislación relacionada con la rendición de cuentas a la ciudadanía, para incentivar el proceso desde los funcionarios.	Difusiones realizadas a través de mecanismos de comunicación interna de temas y legislación de rendición de cuentas	Comunicaciones	31/12/2018
	3.2	Realizar un encuentro institucional para sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	1 encuentro institucional sobre la importancia de la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	31/10/2018
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar una encuesta para medir el impacto de la gestión	Informe de encuesta de la medición del impacto	Comunicaciones	31/01/2019
	4.2	Realizar encuesta que permita evaluar el impacto de la información publicada y socializada en los eventos que organiza y en los que participa la Superintendencia.	Informe(s) de resultados de la evaluación de los encuentros solidarios	Comunicaciones	31/12/2018
	4.3	Realizar medición de la satisfacción ciudadana con resultados de la rendición de cuentas	1 informe de la satisfacción ciudadana sobre la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/01/2019
	4.4	Medir la participación ciudadana con base en el registro de asistentes	Informe de participación ciudadana en la rendición de cuentas de la vigencia	Comunicaciones	15/01/2019

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Consolidar las propuestas que surjan de las veedurías ciudadanas para la determinación del Plan de participación	Informe de propuestas de las veedurías ciudadanas de la vigencia	Delegatura Asociativa	28/02/2018
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar call center para atención telefónica eliminando esta función del CAU	Contratación del call center	Delegatura Asociativa	31/12/2018
	2.2	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano	Realización del 100% de las campañas	Delegatura Asociativa	31/12/2018
	2.3	Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano, entregando información y resolviendo inquietudes	100% ferias nacionales con participación de la Superintendencia	Comunicaciones con apoyo institucional	30/12/2018
Talento Humano	3.1	Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre participación social, atención ciudadana y anticorrupción	Soportes de capacitación a los funcionarios	Delegatura Asociativa	31/12/2018
Normativo y procedimental	4.1	Unificar el proceso de participación social	Establecer el proceso aprobado y publicado en ISOLución	Delegatura Asociativa	30/06/2018
	4.2	Elaborar el ajuste al procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición	Establecer el procedimiento aprobado y publicado en ISOLución	Delegatura Asociativa	30/06/2018
	4.3	Implementar y evaluar el procedimiento ajustado para el trámite de los Derechos de Petición bimensualmente	6 informes de seguimiento a la implementación del procedimiento ajustado	Delegatura Asociativa	30/12/2018
	4.4	Consolidar los motivos por los cuales los usuarios presentan Derechos de Petición	Informe de consolidación de los motivos	Delegatura Asociativa	30/12/2018
	4.5	Reducir los tiempos de respuesta de las PQRS de los usuarios y ciudadanos	Informe de reducción de los tiempos de respuesta a las PQRS	Delegatura Asociativa	30/12/2018
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Establecer el plan de presencia en el marco participación social	Plan de presencia en el marco de la participación social	Delegatura Asociativa	30/01/2018
	5.2	Ejecutar el plan de presencia en el marco participación social	Informe de implementación del plan	Delegatura Asociativa	31/12/2018
	5.3	Promocionar la cartilla sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Evidencia de las acciones de promoción de la cartilla	Secretaría General y Comunicaciones	31/12/2018



República de Colombia  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
**Supersolidaria**  
Superintendencia de la Economía Solidaria

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

## VIGENCIA 2018

### PARA CONSULTA CIUDADANA

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Interrelacionamiento con el ciudadano	5.4	Promoción del video sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Evidencia de las acciones de promoción del video	Secretaría General y Comunicaciones	31/12/2018
	5.5	Acciones dirigidas a promover la conformación de veedurías ciudadanas durante los "Encuentros Supersolidarios" y en otros espacios o canales de comunicación.	Eviencias de las acciones de promoción de las veedurias ciudadanas	Secretaría General y Comunicaciones	31/12/2018

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener los reportes e información estadística del sector vigilado en la página web de la entidad	Publicaciones realizadas periódicamente de las estadísticas o información realcionada de las entidades vigiladas	Delegaturas, comunicaciones y oficina asesora de planeación y sistemas	15/01/2019
	1.2	Informe de resultados del trabajo de supervisión de la entidad	2 Informes de gestión semestrales publicados	Delegaturas	15/01/2019
	1.3	Mantener actualizadas las hojas de vida de los servidores y contratistas en el SIGEP	100% de hojas de vida actualizadas	Secretaría General	31/12/2018
	1.4	Mantener la información actualizada de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	100% de los trámites actualizados	Oficina Asesora de Planeación y Delegaturas	31/12/2018
	1.5	Realizar revisión y mejoras al link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional	Link "Preguntas frecuentes" en la web con las mejoras implementadas	Secretaría General	30/06/2018
	1.6	Revisar los requisitos generales y los campos mínimos referidos en el Anexo 2 de la misma Resolución "Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública". De igual manera, la Entidad deberá propender por unificar este formulario y los punto de PQR, correspondencia y demás puntos donde se recepciona o administran comunicaciones oficiales, independientemente si es información administrativa, legislativa, papel, verbal, electrónica, entre otras.	Actualización del formulario de sede electrónica	Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018
	2.1	Publicar trimestralmente información de participación social y atención al ciudadano, incluyendo los elementos solicitados en la Ley de Transparencia.	4 Informes sobre PQRSD publicados de participación social y atención al ciudadano	Secretaría General	15/01/2019
	2.2	Publicación de informe de defensa judicial trimestralmente	4 informes publicados de defensa judicial	Oficina Asesora Jurídica	15/01/2019
	2.3	Revisar, aprobar y publicar las Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales aprobadas y actualizadas en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, y Secretaria General	30/06/2018

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.4	Diseñar y publicar información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/07/2018
	2.5	Publicar la descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia acorde a la nueva estructura de la planta de personal.	Espacio sobre la descripción de la estructura orgánica e información de cada dependencia en el portal web actualizado	Secretaría General	31/07/2018
	2.6	Revisar y actualizar el espacio dedicado a la normatividad para que quede acorde con la Ley de Transparencia	Espacio del portal web sobre la normatividad actualizado	Oficina Asesora Jurídica	31/03/2018
	2.7	Mantener la información publicada en la página web de los proyectos de inversión acorde con lo establecido en la Ley de Transparencia: Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión	Espacio del portal web sobre proyectos actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15/01/2019
	2.8	Mejorar el espacio designado para la participación social y ciudadana en el portal web en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia: Sujetos que pueden participar, Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	Espacio actualizado de participación social y ciudadana en el portal web	Secretaría General	30/06/2018
	2.9	Publicar los informes enviados al Congreso/Asamblea/Concejo.	Informes publicados de la vigencia y de anteriores vigencias en el espacio determinado en la página web	Despacho y comunicaciones.	31/12/2018
	2.10	Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.	Publicación del informe de rendición de cuentas con las especificaciones en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/01/2019
	2.11	Publicar en el portal web los enlaces al sitios web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.	Publicación de los enlaces en el espacio designado en el portal web	Despacho y comunicaciones	31/12/2018



Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
	2.12	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.) de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	Espacio web designado actualizado con el tipo de control que se ejecuta al interior y al exterior y los mecanismos de supervisión	Oficina Asesora Jurídica	31/03/2017
	2.13	Publicar la información contractual: Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	Mantener actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual	Secretaria General	30/12/2018
	2.14	Publicar la ejecución de contratos: Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Publicar la información de la ejecución contractual de la vigencia	Secretaria General	30/12/2018
	2.15	Elaborar el ajuste al procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición	Procedimiento para trámite de Derechos de Petición Ajustado	Delegatura Asociativa	30/06/2018
	2.16	Implementar y evaluar el procedimiento ajustado para el trámite de los Derechos de Petición bimensualmente	6 informes de seguimiento a la implementación del procedimiento ajustado	Delegatura Asociativa	30/06/2018
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar, aprobar y publicar del Registro de Activos de Información actual y el Índice de Información Clasificada y Reservada, acorde a la nueva TRD de la Superintendencia	Registro de activos de información aprobado e índice de Información Clasificada y Reservada, aprobado y publicado en página web	Secretaria General	30/12/2018
	3.2	Determinar el fondo documental de la entidad	100% de avance en la determinación del fondo documental de la entidad	Secretaría General	31/12/2018
	3.3	Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información, acorde a los cambios del portal web	Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	Comunicaciones y Oficina Asesora Jurídica	31/07/2018
	3.4	Actualizar y aprobar del Programa de Gestión Documental, en relación a los instrumentos de gestión de la información	Programa de gestión documental aprobado y publicado	Secretaría General	30/07/2018
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Implementar el Close Caption (CC) o lenguaje de señas en los programas "Supersolidaria TV"	Al 100% de los programas que se generan en el año y se publican en página web tengan CC o lenguaje de señas	Comunicaciones y Secretaría General	30/07/2018
	4.2	Publicar listados o información relevante de los programas de la Superintendencia para mejorar la información publicada incluida la de años anteriores en la página web	Al 100% de los programas que se encuentran publicados en página web	Comunicaciones	31/12/2018

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2018**  
**PARA CONSULTA CIUDADANA**

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
	4.2	Publicar listados o información relevante de las revistas de la Superintendencia para mejorar la información publicada incluida la de años anteriores en la página web	Al 100% de las revistas que se encuentran publicados en página web	Comunicaciones	31/12/2018
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento semestral a la publicación de información pública registrada en la página de la entidad	2 seguimientos a la información pública de la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15/01/2019

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Actualización de los códigos de la entidad	1.1	Armonizar el código de ética y de buen gobierno con el código de integridad	Código de integridad institucional	Secretaria General y Oficina Asesora Jurídica	30/06/2018
	1.2	Socializar el código armonizado	Código de Buen Gobierno actualizado	Secretaria General y Oficina Asesora Jurídica	31/12/2018
Comités	2.1	Realización periodica del Comité de Ética	Actas del Comité de Ética	Secretaria General y Oficina Asesora Jurídica	31/12/2018
	2.2	Realización periodica del Comité de Buen Gobierno	Actas del Comité de Buen Gobierno	Secretaria General y Oficina Asesora Jurídica	31/12/2018
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	3.1	Fortalecer los canales de denuncia sobre hechos de corrupción	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General y Oficina Asesora Jurídica y Delegatura Asociativa	31/12/2018
Mecanismos para la protección al denunciante	4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General y Oficina Asesora Jurídica y Delegatura Asociativa	31/12/2018
Procedimiento de denuncia	5.1	Operativizar el procedimiento de denuncias	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General y Oficina Asesora Jurídica y Delegatura Asociativa	31/12/2018