

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2018

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	LINEA DE BASE	METAS				INDICADOR	PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN
				2015	2016	2017	2018			
		Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIIF, NIIF para PYMES y regimen simplificado	Reportes de estados financieros y ESFA	Revisión de ESFA de organizaciones de Grupo 2 y de organizaciones que adoptaron voluntariamente NIIF plenas con cronograma de grupo 2 y estados financieros 2014 de organizaciones del grupo 1 y grupo 3	Revisión ESFA grupo 2 y estados financieros comparativos de los Grupos 1 y 3	Revisión estados financieros comparativos del Grupo 2	Seguimiento información financiera reportada bajo NIIF	(N° de revisiones de ESFA y de estados financieros realizadas/N° de revisiones de ESFA y de estados financieros programadas)	Informes sobre la implementación de las NIIF	
	Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado.	Revisar el estado actual del esquema de supervisión	Objetivos regulatorios definidos para la administración de riesgos (marcos normativos expedidos)		Revisar el estado actual del esquema de supervisión, sus objetivos regulatorios, identificación y priorización de riesgos y su normatividad interna	Implementación de Infraestructura tecnológica y de información que requiere la Superintendencia que soporte el proceso de supervisión basado en riesgos para SARC y SARL.	Aplicación del esquema de Supervisión Basado en Riesgos (SBR)	1 esquema de Supervisión Basado en Riesgo definido	Definición de modelo de supervisión con enfoque basado en riesgos	Fortalecimiento modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado a nivel nacional
		Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIIF	Documentos entregados por las consultorias		Actualizar procedimientos con base en los productos entregados por las consultorias	Actualizar procedimientos con base en los avances del año anterior	Actualizar procedimientos con base en los avances del año anterior	(N° de actualizaciones a procedimientos de supervisión realizadas/N° de actualizaciones a procedimientos de supervisión a realizar)	Esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIIF	

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	LINEA DE BASE	METAS				INDICADOR	PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN
				2015	2016	2017	2018			
SUPERVISIÓN	Ampliar la cobertura de supervisión y adelantar las acciones pertinentes	Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Superintendencia.	4702 organizaciones en los 3 niveles de supervisión a 31 de diciembre de 2014	153 nuevas organizaciones reportando información	400 nuevas organizaciones reportando información	447 nuevas organizaciones reportando información	500 nuevas organizaciones reportando información	(N° de organizaciones que reportan información / N° organizaciones que se espera reporten información)	1500 nuevas organizaciones reportando información financiera	Control y prevención de riesgos jurídicos y financieros a organizaciones solidarias, a nivel nacional
		Fortalecer la labor de auditoria de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias	4702 organizaciones en los 3 niveles de supervisión a 31 de diciembre de 2014		Hacer auditoria de cumplimiento a 100% organizaciones que se encuentran en el nivel 1 de supervisión y un porcentaje del nivel 2 de supervisión	Hacer seguimiento a 100% organizaciones que se encuentran en el nivel 1 de supervisión y un porcentaje del nivel 2 de supervisión que no se realizo seguimiento en 2016 y un porcentaje de las que esten en riesgo	Hacer seguimiento a 100% organizaciones que se encuentran en el nivel 1 de supervisión y al porcentaje del nivel 2 de las que esten en mayor riesgo	(N° seguimientos realizados/ N° seguimientos programados)	Seguimientos a 100% del nivel 1 y 100% del nivel 2 de supervisión	
		Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario.	4 Convenios interinstitucionales	2 nuevos convenios interinstitucionales	2 nuevos convenios interinstitucionales	2 nuevos convenios interinstitucionales	2 nuevos convenios interinstitucionales	(N° de convenios vigentes en el período/N° de convenios programados en el período)	8 nuevos convenios interadministrativos para incrementar la cobertura de la supervisión	
	Contar con herramientas que contribuyan a una labor de supervisión efectiva y oportuna	Elaborar guias metodológicas para la labor de supervisión	Documentos entregados por las consultorias		Hacer y mantener actualizadas las guias metodológicas para la labor de supervisión	Hacer y mantener actualizadas las guias metodológicas para la labor de supervisión	Hacer y mantener actualizadas las guias metodológicas para la labor de supervisión	(N° de guias elaboradas / N° de guias a elaborar)	Guias metodologicas para la labor de supervisión actualizadas	
	Visibilizar a través de la supervisión el balance social y	Promover el compromiso de los gremios del sector para que las organizaciones realicen e informen el balance social a los asociados y a la ciudadanía	Mesa técnica con gremios		Realizar trabajo con los gremios para generar su compromiso de promover entre sus afiliados el reporte de balance social	Promover la aplicación de lineamientos establecidos respecto al tema de balance social	Promover la evaluación de la aplicación de lineamientos establecidos para elaboración de informes de balance social	(N° de reuniones con los gremios realizadas /N° de reuniones programadas)	Reuniones de promoción del balance social con gremios	
		Establecer el modelo para medir el balance social de las organizaciones vigiladas	N/A		Analizar los componentes a considerar para realizar la presentación del balance social en las asambleas	Expedir circular externa con lineamientos para presentación del balance social en asambleas	Evaluar los resultados de la aplicación de los lineamientos en los informes presentados en las asambleas para nivel 1 de supervisión	(N° de Organizaciones de nivel 1 de supervisión con presentación de balance social/N° de Organizaciones de nivel 1 de supervisión)	Organizaciones de nivel 1 de supervisión presentando balance social en asambleas	

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	LINEA DE BASE	METAS				INDICADOR	PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN
				2015	2016	2017	2018			
	supervisión el balance social y gobierno social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria	Velar por las prácticas de buen gobierno al interior de las organizaciones vigiladas	- Guía de buen gobierno para las organizaciones vigiladas por la superintendencia de la economía solidaria - Carta circular 005 de 2013 - Instrucciones para la implementación del sistema integral de administración de riesgos SIAR - Circular externa 015 de 2015		Realizar sensibilización sobre prácticas de Buen Gobierno en organizaciones de ahorro y crédito, con ocasión del cronograma de la implementación del SIAR	Realizar sensibilización sobre prácticas de Buen Gobierno en organizaciones del nivel 1 de supervisión	Realizar sensibilización sobre practicas de Buen Gobierno en organizaciones del nivel 1 de supervisión	(N° de sensibilizaciones realizadas/N° de sensibilizaciones programadas)	Organizaciones del nivel 1 de supervisión sensibilizadas	
		Establecer el modelo estadístico que permita identificar el universo de las organizaciones vigiladas y sus principales componentes	- Diagnóstico organizaciones vigiladas. - Requerimiento hecho a través de call center por Delegatura Asociativa		Identificar universo de organizaciones vigiladas, diseñar e implementar modelo estadístico.	Realizar seguimiento reporte de rendicion de cuentas universo de organizaciones vigiladas	Realizar seguimiento reporte de rendicion de cuentas universo de organizaciones vigiladas	Crecimiento en el número de organizaciones que reportan información	Modelo estadístico universo de las organizaciones vigiladas	
		Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización	Estudio de mercado y consolidado de necesidades de información para inteligencia de negocios.	Diseño y elaboración de datamarks con sus reportes (información financiera, comportamiento de créditos, depósitos, aportes e inversiones)	Diseño y elaboración de datamarks con sus reportes (NIIF y Normas de Aseguramiento)	Diseño y elaboración de datamarks con sus reportes (modelos de supervisión por riesgos)	Estabilización y mejoras	(N° requerimientos BI implementados /N° requerimientos BI establecidos)	2017: Datamarks establecidos y sus salidas 2018: Sistema de inteligencia de negocios implementado	

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	LINEA DE BASE	METAS				INDICADOR	PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN
				2015	2016	2017	2018			
DESARROLLO DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE	Fortalecer los sistemas de información de la Superintendencia	Robustecer los sistemas de información de la Superintendencia en los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria	Sistemas de información de la Supersolidaria	Identificar, desarrollar e implementar requerimientos para automatizar y/o mejorar los esquemas de supervisión	Identificar, desarrollar e implementar salidas acorde con NIIF, Normas de Aseguramiento y esquemas de supervisión por riesgos	Identificar, desarrollar e implementar salidas acorde con NIIF, Normas de Aseguramiento y esquemas de supervisión por riesgos	Estabilización y mejoras	(N° mejoras implementadas / N° mejoras programadas)	Sistemas de información robustecidos	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica en la Supersolidaria
		Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente.	Caracterización del proceso de gestión de infraestructura	Mapeo de los requerimientos y estrategias para la implementación del marco de gobierno que se ajuste a las características de la Entidad.	Implementación de estrategias basadas en el marco de gobierno seleccionado por fases, estabilización y mejoras.	Implementación de estrategias basadas en el marco de gobierno seleccionado por fases, estabilización y mejoras.	Estabilización y mejoras	(N° Requerimientos implementados / N° requerimientos establecidos)	Marco de gobierno de tecnología implementado	
		Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (XBRL)	Estudios de mercado		Implementar XBRL para intercambio de información con otras entidades	Estabilización y mejoras	Estabilización y mejoras	(N° de reportes en XBRL implementados / N° de reportes en XBRL programados)	XBRL en funcionamiento para el intercambio de información con otras entidades	
		Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites	Estudios y operación primera fase sistema de gestión documental	Puesta en marcha de la Sede Electrónica de la Supersolidaria	Estabilización y mejoras	Implementación de nuevos servicios	Estabilización y mejoras	(N° de tramites sistematizados / N° de tramites planeados a sistematizar)	Sede electrónica de la entidad en funcionamiento	
		Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. (Migrar hacia un solo sistema de gestión documental los archivos de los sistemas anteriores)	Estudios y operación primera fase sistema de gestión documental	Análisis y verificación de la compatibilidad de la información y determinación de la metodología procedimental a seguir	Inicio de implementación	Finalización de implementación	Estabilización y mejoras	(N° aplicaciones integradas en el sistema de gestión documental/N° de aplicaciones a integrar)	Integración de la base de información de la entidad.	

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	LINEA DE BASE	METAS				INDICADOR	PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN
				2015	2016	2017	2018			
		Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad	100% de los riesgos priorizados de acuerdo a la metodología	Disminuir la valoración residual de un (1) riesgo priorizado	Disminuir la valoración residual de un (1) riesgo priorizado	Disminuir la valoración residual de un (1) riesgo priorizado	Disminuir la valoración residual de un (1) riesgo priorizado	(N° de riesgos priorizados que disminuyeron en su valoración/ N° total de riesgos priorizados programados)	Disminución de la valoración residual de cuatro (4) riesgos priorizados	
	Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria	Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión	Proceso de implementación del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001	Realizar auditoria externa para obtener certificación del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001	Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión	Mantenimiento y estabilización del sistema integrado de gestión y certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001	Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión (con todos los sistemas certificados)	(N° Certificaciones obtenidas /N° Certificaciones programadas)	2015: Auditoria Certificación Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001	Implementación sostenibilidad y mejora de un sistema de gestión integrado en la Superintendencia de la Economía Solidaria en la ciudad de Bogotá
Mapeo de requerimientos frente a ISO 27001 con cronograma del plan de implementación			Implementar primera fase para cumplimiento ISO 27001	Avanzar en las fases de implementación ISO 27001	Mantenimiento y estabilización del sistema integrado de gestión y certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001	Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión (con todos los sistemas certificados)	(N° Certificaciones obtenidas /N° Certificaciones programadas)	2017: Auditoria Certificación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001		
Modernizar los procesos de gestión de documental		Fortalecer el sistema de gestión documental	Diagnostico Sistema de gestión documental 2015	Aplicar las TRD actualizadas	Modernizar el archivo físico de la sede DANSOCIAL	Estabilización del sistema de gestión documental	% de avance en las actividades programadas para la adecuación del Sistema de gestión documental	Implementación de un sistema de gestión documental en la superintendencia de la economía solidaria		
		Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Usuario	Diagnóstico del estado actual del Centro Atención al Usuario		Reorganización del Centro de Atención al Usuario	Seguimiento y evaluación sobre la reorganización del CAU	Revisión de resultados y ajustes	(N° de Usuarios satisfechos/N° de Usuarios atendidos)	Implementación de mecanismos y herramientas para una mejor atención del usuario	

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	LINEA DE BASE	METAS				INDICADOR	PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN
				2015	2016	2017	2018			
PARTICIPACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN AL USUARIO Y ANTICORRUPCIÓN	Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Peticiones, Quejas, Reclamos, Manifestaciones, Consultas e Información)	Reorientar el procedimiento de trámite de los Derechos de Petición en la entidad.	Procedimiento R-INCF-001: Derecho de Petición vigente en Isolución		Generación y aplicación del procedimiento ajustado	Seguimiento y evaluación a la aplicación del procedimiento ajustado	Revisión de resultados y ajustes	Disminución en el tiempo de respuesta de los Derechos de Petición.	Procedimiento de Atención de Derechos de Petición mejorado	
		Proponer ajustes tecnológicos para atender las necesidades del trámite de los Derechos de Petición en la entidad.	Identificación de motivos de formulación de los Derechos de Petición		Parametrizar las herramientas tecnológicas frente a requerimientos de los Derechos de Petición	Seguimiento y evaluación a la aplicación de la parametrización	Revisión de resultados y ajustes	Mejoras en la parametrización	Información confiable sobre el trámite y resultados de los Derechos de Petición	
	Diseñar y promover mecanismos de Participación Social	Mejorar la presencia institucional en las regiones	Mecanismos actuales de presencia institucional		Diseñar y estructurar un plan de presencia en el marco participación social	Evaluar los resultados de la presencia institucional en el marco de la participación social	Ampliar la cobertura de la presencia institucional en el marco de la participación social	(N° de regiones visitadas/N° de regiones programadas)	Informe anual sobre impacto de presencia institucional	
		Articular la Participación Social a las funciones de Vigilancia, Inspección y Control - VIC	N/A		Identificar las causales de Derechos de Petición que sirvan de insumo para el Plan Anual de Supervisión	Ejecución del Plan Anual de Supervisión generado con base en los resultados del año anterior	Revisión de resultados y ajustes	% de Cumplimiento del Plan Anual de Supervisión	Informe sobre el impacto del Plan Anual de Supervisión	
		Ajustar la Matriz de Riesgos desde el ámbito de la Participación Social y la Atención Ciudadana.	Matriz de riesgos vigente		Incluir riesgos asociados a Participación Social y la Atención Ciudadana en la matriz de la Entidad	Seguimiento a los riesgos identificados asociados a Participación Social y la Atención Ciudadana	Revisión de resultados y ajustes	Mitigación del impacto en los riesgos asociados a Participación Social y la Atención Ciudadana	Matriz de riesgos actualizada y con seguimiento	
	Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas.	Estrategía de rendición de cuentas vigente		Incluir la gestión sobre la implementación de la participación social en el reporte de rendición de cuentas	Reportar los resultados de la participación social	Revisión de resultados y ajustes	(N° actividades desarrolladas sobre participación social/N° actividades programadas sobre participación social)	Resultados de la participación social reflejados en el reporte de rendición de cuentas		

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	LINEA DE BASE	METAS				INDICADOR	PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	
				2015	2016	2017	2018				
	Fortalecer los componentes de lucha contra la corrupción.	Diseñar instrumentos que contribuyan a la protección de los intereses de los asociados y el ejercicio de sus derechos al interior de las organizaciones vigiladas	N/A		Diseñar 2 instrumentos para difusión de los derechos de los asociados	Diseñar 2 instrumentos para difusión de los derechos de los asociados	Revisión de resultados y ajustes	(N° de instrumentos diseñados para difusión de los derechos de los asociados/ N° de instrumentos a diseñar para la difusión de los derechos de los asociados)	4 instrumentos para difusión de los derechos de los asociados implementados		
		Promover la conformación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social en las organizaciones vigiladas.	Código Buen Gobierno - Resolución 20131400003525		Promover la conformación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social en el sector de la economía solidaria	Promover la conformación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social en el sector de la economía solidaria	Promover la conformación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social en el sector de la economía solidaria	(N° de Veedurías Ciudadanas conformadas/N° de Veedurías Ciudadanas a conformar)	Promoción para la creación de veedurías ciudadanas conformadas		
UNICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL	Posicionar la labor de la Supersolidaria frente a las organizaciones de economía solidaria y a la ciudadanía	Sensibilizar y divulgar masivamente el esquema de supervisión de la Superintendencia	Organizaciones solidarias vigiladas sensibilizadas	Sensibilizar a organizaciones solidarias vigiladas en NIIF.	Sensibilizar a organizaciones solidarias vigiladas en SARC, SARL, SARLAFT, NIIF y Normas de Aseguramiento.	Sensibilizar a organizaciones solidarias vigiladas en SARLAFT, SARO, NIIF y Normas de Aseguramiento.	Sensibilizar a organizaciones solidarias vigiladas en SARO, SARM, NIIF y Normas de Aseguramiento.	(N° de eventos de sensibilización realizados/ N° de eventos de sensibilización programados.)	Organizaciones sensibilizadas en NIIF, Normas de Aseguramiento y riesgos		
		Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia.	Durante el 2014, Supersolidaria participó en 8 eventos externos	10 eventos externos en los que participará la Supersolidaria	10 eventos externos en los que participará la Supersolidaria	10 eventos externos en los que participará la Supersolidaria	10 eventos externos en los que participará la Supersolidaria	10 eventos externos en los que participará la Supersolidaria	(N° eventos de otras entidades en los que participo la superintendencia/N° eventos organizados por otras entidades)	Participación en los eventos del sector a través de stand, entrega de material didáctico y charlas informativas sobre el reporte de información jurídica y financiera	
		Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria	Cartelera electrónica, intranet, notisolidario y enuentros institucionales			Difundir a través de medios internos información sobre la Supersolidaria y el sector	Difundir a través de medios internos información sobre la Supersolidaria y el sector	Difundir a través de medios internos información sobre la Supersolidaria y el sector	(N° de acciones de difusión interna ejecutadas / N° de acciones de difusión interna programadas)	Acciones de difusión interna ejecutadas	Fortalecimiento modelo de supervisión con un enfoque basado en

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	LINEA DE BASE	METAS				INDICADOR	PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN
				2015	2016	2017	2018			
COMI		Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector	Constitución Nacional y Normas aplicables al sector		Participar activamente en los espacios de trabajo convocados	Participar activamente en los espacios de trabajo convocados	Participar activamente en los espacios de trabajo convocados	(N° de espacios en los que se participo/ N° de espacios a los que fue convocada la entidad)	Participación permanente en espacios de trabajo del sector	riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado a nivel nacional
		Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica	Convenios con WOCCU y DGRV		Promover alianzas estratégicas y de cooperación técnica con organizaciones internacionales	Promover alianzas estratégicas y de cooperación técnica con organizaciones internacionales	Promover alianzas estratégicas y de cooperación técnica con organizaciones internacionales	N° de alianzas estratégicas establecidas	Nuevas alianzas estratégicas	
GESTIÓN JURÍDICA	Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Supersolidaria	Establecer políticas para la prevención del daño antijurídico	Base de datos que identifica los procesos judiciales en que es parte la Supersolidaria desactualizada		Consolidar la base de datos con los procesos judiciales en que es parte la Supersolidaria e identificar los aspectos recurrentes que generan resultados en contra de la entidad	Establecer los lineamientos para prevenir daño antijurídico	Seguimiento a la aplicación de lineamientos de prevención del daño antijurídico	% avance respecto al planteamiento de lineamientos para prevenir daño antijurídico	Lineamientos establecidos para prevenir daño antijurídico	
	Compilar las principales normas que regulan al sector de la economía solidaria, la jurisprudencia unificada nacional y la doctrina institucional	Unificar criterios jurídicos en materia de supervisión	Constitución y normas que regulan el sector		Emitir criterios unificadores en aspectos de supervisión	Emitir criterios unificadores en aspectos de supervisión	Emitir criterios unificadores en aspectos de supervisión	(N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión emitidos / N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión solicitados)	Criterios unificadores en aspectos de supervisión emitidos	
		Actualizar las normas que regulan a las Organizaciones de la Economía Solidaria bajo Supervisión de esta Entidad.	Constitución y normas que regulan el sector		Recopilar y analizar la vigencia de las normas que aplican al sector vigilado por la Supersolidaria	Compilar la normativa aplicable al sector vigilado por la Supersolidaria	Evaluar y hacer seguimiento	% avance respecto a la compilación normativa a realizar	Compilación normativa aplicable al sector	
Formular y expedir marcos regulatorios para la labor de	Promover los proyectos normativos relacionados con el sector de la economía solidaria	N/A		Presentar y apoyar iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector	Presentar y apoyar iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector	Presentar y apoyar iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector	N° iniciativas presentadas o apoyadas	Iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector		

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	LINEA DE BASE	METAS				INDICADOR	PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN
				2015	2016	2017	2018			
	Regulaciones para la labor de supervisión	Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado	Resultados de los estudios realizados para la implementación de un esquema de administración de riesgos	Expedir el marco regulatorio para SARC y SARL	- Expedir el marco regulatorio para SARLAFT - Revisar Circular básica jurídica y contable	- Expedir el marco regulatorio para SARO - Ajustar las circulares en materia de supervisión	- Expedir el marco regulatorio para SARM - Realizar las actualizaciones a las que haya lugar	(N° marcos regulatorios expedidos / N° de marcos regulatorios proyectados)	Marcos normativos para administración de riesgos SARC, SARL, SARLAFT, SARO, SARM y auditoría de cumplimiento.	
BIENESTAR, INCENTIVOS Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fortalecer las competencias del talento humano	Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reintroducción para los funcionarios de la Entidad.	-Proyecto ampliación de planta presentado a MHCP - Provisión de cargos de carrera administrativa vacantes		- Reorganizar e incorporar la nueva planta de personal - Solicitud de provisión de cargos de carrera administrativa mediante concurso a la CNSC	Fortalecer las competencias de los funcionarios de la entidad en materia de supervisión	Gestionar el proceso tendiente a la incorporación de los funcionarios a carrera administrativa.	(N° de cargos provistos / N° de cargos vacantes)	Acuerdo de Convocatoria a Concurso	Fortalecimiento modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado a nivel nacional
		Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF y Normas de Aseguramiento de Información	100% de Profesionales de las áreas misionales a capacitar	Fortalecer las competencias al 100% de supervisores en la sistemas de administración por riesgos (SARC y SARL), NIIF (Grupo 1,2 y 3) y Normas de Aseguramiento	Fortalecer las competencias al 100% de supervisores en la sistemas de administración por riesgos (SARC, SARL y SARLAFT), NIIF (Grupo 1,2 y 3) y Normas de Aseguramiento de Información	Fortalecer las competencias al 100% de supervisores en la sistemas de administración por riesgos (SARO) NIIF (Grupo 1,2 y 3) y Normas de Aseguramiento de Información	Fortalecer las competencias al 100% de supervisores en la sistemas de administración por riesgos (SARM) NIIF (Grupo 1,2 y 3) y Normas de Aseguramiento de Información	(N° de Profesionales de las áreas misionales a capacitados / N° de Profesionales de las áreas misionales programados a capacitar)	100% de Profesionales de las áreas misionales capacitados	
		Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales mediante el Plan Institucional de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación - PIC		Ejecutar el PIC anual definido con las dependencias de la Supersolidaria	Ejecutar el PIC anual definido con las dependencias de la Supersolidaria	Ejecutar el PIC anual definido con las dependencias de la Supersolidaria	(N° actividades de capacitación ejecutadas/ N° de actividades de capacitación programadas)	3 PIC ejecutados	
	Mejoramiento de las	Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios	Informe resultado de la aplicación de batería de riesgo psicosocial		Ejecutar el Plan de Bienestar anual definido con las dependencias de la Supersolidaria	Ejecutar el Plan de Bienestar anual definido con las dependencias de la Supersolidaria	Ejecutar el Plan de Bienestar anual definido con las dependencias de la Supersolidaria	(N° actividades de bienestar ejecutadas/ N° de actividades de bienestar programadas)	3 Planes de Bienestar ejecutados	

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	LINEA DE BASE	METAS				INDICADOR	PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN
				2015	2016	2017	2018			
	condiciones laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria	Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Informe resultado de la aplicación de batería de riesgo psicosocial		Iniciar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Aplicar nuevamente batería de riesgo psicosocial, para ajuste del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	1 sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con cumplimiento de requisitos legales	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado	Implementación de un sistema de gestión documental, en la Superintendencia de la Economía Solidaria
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos formulados	Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos gestión y control en la Supersolidaria.	Planes, programas y proyectos definidos	Seguimientos programados	Ejecutar los seguimientos programados	Ejecutar los seguimientos programados	Ejecutar los seguimientos programados	(Seguimientos realizados en las fechas programadas / Total de Seguimientos programados)	Informes de seguimientos realizados	
		Promover la cultura del autocontrol que conduzca al mejoramiento de la gestión de la Supersolidaria			Realizar acciones de promoción de la cultura de autocontrol	Realizar acciones de promoción de la cultura de autocontrol	Realizar acciones de promoción de la cultura de autocontrol	(N° de acciones de promoción de la cultura de autocontrol ejecutadas / N° de acciones de promoción de la cultura de autocontrol)	Acciones de promoción de la cultura de autocontrol	
	Evaluar los resultados de la gestión	Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos, procesos, procedimientos y controles a través de auditorías que contribuyan al mejoramiento continuo	100% de las auditorías a los procesos y acompañamientos a las auditorías a los sistemas integrados de Gestión programadas	Auditorías y Acompañamientos auditorías SIG programadas Programa Anual de Auditoría 2015	Auditorías y Acompañamientos auditorías SIG programadas Programa Anual de Auditoría 2016	Auditorías y Acompañamientos auditorías SIG programadas Programa Anual de Auditoría 2017	Auditorías y Acompañamientos auditorías SIG programadas Programa Anual de Auditoría 2018	(Auditorías a procesos y acompañamientos auditorías de sistemas de gestión / Total de Auditorías y acompañamientos auditorías sistemas de gestión programadas)	Auditorías y Acompañamientos	