



## PLAN DE OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL

Código Formato:  
F-PLAN-004

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** Supervisar las organizaciones de 1er, 2do y 3er nivel del sector real de la economía solidaria conforme a los parámetros establecidos por la Ley.

**ESTRATEGIA:** Realizar supervisión a las organizaciones de 1er y 2do nivel, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2159 de 1999.

PONDERACIÓN ESTRATEGIA

50

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar 40 visitas de inspección In-situ a organizaciones de 1er y 2do nivel	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° visitas de inspección in-situ realizadas/N° visitas de inspección in-situ programadas) X100	100%	Porcentaje	20%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento
Realizar supervisión a 45 organizaciones de 1er y 2do nivel durante las Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizadas - JISD.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de organizaciones de 1er y 2do nivel supervisadas durante las JISD/N° de organizaciones de 1er y 2do nivel a supervisar durante las JSD) X100	100%	Porcentaje	20%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento
Hacer seguimiento y evaluación a las organizaciones que se encuentran en Institutos de Salvamento y a las organizaciones en tomas de posesión.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de seguimientos y evaluaciones realizadas/N° de seguimientos y evaluaciones programadas) X100	100%	Porcentaje	20%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento
Realizar 70 evaluaciones Ex- situ para 1er y 2do nivel	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de evaluaciones ex-situ realizadas a organizaciones de nivel 1 y 2/N° de evaluaciones ex-situ programadas para organizaciones de nivel 1 y 2) X100	100%	Porcentaje	20%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento
Realizar controles de legalidad a las reformas estatutarias de las organizaciones de 1er y 2do nivel, de acuerdo con solicitudes recibidas.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de controles de legalidad a reformas estatutarias realizados a organizaciones de nivel 1 y 2/N° de controles de legalidad a reformas estatutarias solicitados por organizaciones de nivel 1 y 2) X100	100%	Porcentaje	20%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
<b>ESTRATEGIA: Supervisar las organizaciones de tercer nivel acorde con la metodología establecida</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>50</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar supervisión a 100 organizaciones de 3er nivel, durante las Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizadas - JISD.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de organizaciones del 3er nivel, supervisadas durante las JISD/N° de organizaciones del 3er nivel a supervisar durante las JISD) X100	100%	Porcentaje	100%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO: Diseñar un esquema de supervisión por riesgos para que en el año 2014 las organizaciones con actividad financiera inicien la implementación de un sistema de administración por riesgos.</b>									
<b>ESTRATEGIA: Capacitar al grupo de supervisión en el sistema de supervisión por riesgos desde la óptica de la Superintendencia y vigiladas</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>25%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Capacitar a los supervisores, jefes de áreas misionales y de apoyo de la Superintendencia, en manejo y control en SARC, SARL y NIIF.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	(N° de capacitaciones realizadas en SARC, SARL y NIIF/N° de capacitaciones programadas en SARC, SARL y NIIF)X100	100%	Porcentaje	100%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 241.570.000	Inversión
<b>ESTRATEGIA: Redefinir el modelo de supervisión que permita la evaluación por riesgos</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>25%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Redefinir los procesos de supervisión bajo un esquema de riesgo y NIIF	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	(N° de procesos redefinidos/N° de procesos a redefinir)X100	100%	Porcentaje	100%	01-ene-14	31-dic-14		Funcionamiento
<b>ESTRATEGIA: Establecer la gradualidad de la implementación de un sistema de administración de riesgos a partir el año 2014</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>25</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar una investigación profunda para determinar el impacto en las vigiladas al aplicar el modelo de referencia, con el fin de determinar los períodos de transición en su adopción.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Investigación para determinar el impacto en las vigiladas al aplicar el modelo de referencia realizada	1	Unidad	100%	01-feb-14	31-dic-14	\$ 872.030.000	Inversión

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
<b>ESTRATEGIA: Diseñar proyectos de normas para la supervisión por riesgos</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>25%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Expedir el marco regulatorio para el SARC y SARL incluyendo el período de transición.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Marco regulatorio expedido	1	Unidad	50%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 0	Funcionamiento
Expedir Instructivos, guías y formatos para el reporte de información bajo las NIIF	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	(N° de documentos expedidos/N° de documentos a expedir)X100	100%	Porcentaje	50%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 86.903.333	Inversión
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO: Mantener e implementar la plataforma tecnológica de la entidad de conformidad con los proyectos de inversión de acuerdo con los requerimientos de las áreas.</b>									
<b>ESTRATEGIA: Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión.</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>30</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Ajustar procedimientos a los requisitos del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° procedimientos ajustados a ISO 27001/N° procedimientos a ajustar )X100	100%	Porcentaje	100%	01-feb-14	30-nov-14	\$ 80.000.000	inversión
<b>ESTRATEGIA: Optimizar el Sistema de Gestión Documental Orfeo.</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>25</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar nuevos desarrollos en Orfeo, conforme a las necesidades de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(No. de Desarrollos realizados / No. de Desarrollos programados) * 100	100%	Porcentaje	50%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 100.000.000	Inversión
Centralizar la información documental de la entidad en la base de datos de Orfeo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Numero de años migrados/ numero de años a migrar) * 100	50%	Porcentaje	50%	16-feb-14	31-dic-14	\$ 36.000.000	Inversión
<b>ESTRATEGIA: Mejorar y optimizar la implementación del Sistema de Datos - Fabrica de Reportes.</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>25</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Desarrollar nuevas funcionalidades de fabrica de reportes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(No. de requerimientos realizados / No. de requerimientos programados) X 100	100%	Porcentaje	100%	01-ene-14	30-jun-14	\$ 110.000.000	Inversión
<b>ESTRATEGIA: Sistematizar y/o racionalizar los trámites de la entidad</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>10</b>		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Sistematizar y/o racionalizar los trámites de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(No. de trámites sistematizados y/o racionalizados realizados / No. de trámites de la entidad ) X 100	25%	Porcentaje	100%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 6.000.000	Inversión
<b>ESTRATEGIA: Contar con la plataforma tecnológica apropiada para el plan piloto de la supervisión por riesgo de las organizaciones seleccionadas.</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>10</b>		
Implementar nuevos desarrollos en los sistemas de información existentes.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de desarrollos implementados /N° de desarrollos programados) X 100	100%	Porcentaje	40%	01-feb-14	01-nov-14	\$ 47.000.000	Inversión
Ampliar la capacidad operativa de la plataforma tecnológica de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de servicios implementados /N° de servicios programados) X100	100%	Porcentaje	60%	01-feb-14	01-nov-14	\$ 1.563.000.000	Inversión
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer el talento humano de la Entidad, orientado a desarrollar las competencias, acorde con los requerimientos misionales y de apoyo</b>									
<b>ESTRATEGIA: Incluir dentro de las competencias funcionales y comportamentales requeridas para el talento humano, el conocimiento y manejo de las prácticas de gestión de calidad, con énfasis en el resultado</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>33%</b>		
Revisar y actualizar el manual de funciones de la Supersolidaria de acuerdo con el proyecto de ampliación de planta	Secretaria General	Manual de funciones actualizado	100%	Unidad	100%	01-abr-14	31-dic-14	\$ 70.000.000	Inversión
<b>ESTRATEGIA: Implementar un modelo de evaluación de desempeño Individual que sea utilizado en el fortalecimiento de las competencias</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>34%</b>		
Aplicar el sistema tipo de evaluación de desempeño de la CNSC	Secretaria General	(N° de funcionarios evaluados/N° de funcionarios a evaluar) X100	100%	Porcentaje	100%	28-feb-14	31-dic-14	\$ 0	Funcionamiento
<b>ESTRATEGIA: Incluir en el PIC Plan Institucional de Capacitación, la estrategia de capacitación para el desarrollo de las competencias laborales.</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>33%</b>		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Socializar el sistema de evaluación del desempeño	Secretaria General	(N° de funcionarios capacitados/N° de funcionarios a capacitar) X100	100%	Porcentaje	50%	01-feb-14	31-mar-14	NA	NA
Elaborar del Plan Institucional de Capacitación acorde con las necesidades identificadas por las dependencias.	Secretaria General	PIC aprobado	1	Unidad	50%	01-ene-14	30-abr-14		
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO: Hacer visible la labor de la Superintendencia entre sus servidores, organizaciones supervisadas y sus asociados, y la opinión pública.</b>									
<b>ESTRATEGIA: Mejorar los canales de comunicación interna.</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>30%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Implementar nuevas tecnologías para difusión de información a través del uso de carteleras electrónicas	Comunicaciones	(Carteleras implementadas/cartelera s propuestas) X 100	100%	Porcentaje	50%	01-jun-14	31-dic-14	\$ 14.000.000	Inversión
Diseñar una nueva interfaz de la intranet, para hacerla más amigable con el cliente interno.	Comunicaciones	Intranet rediseñada de acuerdo con parámetros de comunicaciones	1	Unidad	50%	01-oct-14	31-dic-14		Funcionamiento
<b>ESTRATEGIA: Mejorar los canales de comunicación externa.</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>40%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar emisiones del Programa de Televisión Institucional.	Comunicaciones	(N° de programas emitidos /N° de programas planeados)X100	100%	Porcentaje	15%	01-feb-14	31-dic-14	\$ 373.090.000	Inversión
Mejorar el portal web de la Superintendencia	Comunicaciones	Nivel de satisfacción superior al 85% en encuesta de satisfacción de los usuarios externos sobre la página web	85%	Porcentaje	10%	01-feb-14	31-dic-14	0	Funcionamiento
Diseñar, producir y distribuir la revista Institucional.	Comunicaciones	(N° de ediciones producidas/N° de ediciones planeadas) X100	100%	Porcentaje	15%	01-abr-14	31-dic-14	\$ 58.290.000	Inversión
Diseñar y producir piezas comunicativas	Comunicaciones	(N° de piezas diseñadas y puestas en uso/N° de piezas a diseñar) X100	100%	Porcentaje	15%	01-may-14	31-dic-14	\$ 28.130.000	Inversión
Realizar congreso bienal	Comunicaciones	Congreso realizado	1	Unidad	20%	01-oct-14	31-dic-14	\$ 183.570.000	Inversión

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Actualizar y clasificar la información del link de preguntas frecuentes en la página web institucional	Comunicaciones	(N° de preguntas actualizadas/N° de preguntas a actualizar) X100	100%	Porcentaje	5%	01-abr-14	31-dic-14	\$ 0	Funcionamiento
Desarrollar Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizadas	Comunicaciones	(N° Jornadas ejecutadas/N° de jornadas programadas) X100	100%	Porcentaje	20%	01-mar-14	31-dic-14	\$ 311.610.000	Inversión
<b>ESTRATEGIA: Mantener actualizada y sistematizada la normatividad que rige al sector vigilado</b>					<b>PONDERACIÓN ESTRATEGIA</b>		<b>30%</b>		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Revisar 30 temas recurrentes de consulta y unificar los conceptos jurídicos relacionados para ser actualizados en la página web de la entidad.	Oficina Asesora Jurídica	(N° de temas recurrentes de consulta revisados/N° de temas recurrentes de consulta a revisar) X 100	100%	Porcentaje	50%	01-abr-14	31-dic-14		Funcionamiento
Generar 1 boletín jurídico semestral, con información legal pertinente al sector solidario y a la entidad.	Oficina Asesora Jurídica	(N° de Boletines Jurídicos publicados/N° de Boletines Jurídicos a publicar) X 100	100%	Porcentaje	50%	01-jul-14	31-dic-14		Funcionamiento

<b>Proceso(s) Relacionado(s):</b> PLANIFICACIÓN	<b>Elaboró:</b> María Fernanda López M.
	<b>Revisó:</b> María Fernanda López M.
	<b>Aprobó:</b> Víctor Manuel Ciro Silva
	<b>Fecha última actualización:</b> Diciembre de 2013