

VIGENCIA: 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)
1	SUPERVISIÓN	Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado.	Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIIF, NIIF para PYMES y régimen simplificado.	40%	Realizar seguimiento a la información financiera de las cooperativas de ahorro y crédito (Reportada bajo NIIF)	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de seguimientos a la información financiera realizadas/N° de seguimientos de estados financieros programadas)	543	35%	01-abr-18	30-dic-18	\$ 3.611.955.613
2					Realizar seguimiento a los estados financieros consolidados (Conglomerados) con corte a diciembre de 2017 (Reportados bajo NIIF)		(N° de seguimientos a los estados financieros consolidados/N° de seguimientos de estados financieros consolidados programadas)	5	10%	01-jun-18	30-dic-18	
3					Evaluar las respuestas sobre requerimientos realizados al ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIIF para PYMES.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de evaluaciones a respuestas sobre ESFA/N° de evaluaciones de respuestas a ESFA programadas)	50	35%	01-feb-18	30-dic-18	
4					Evaluar las respuestas a los informes de las visitas realizadas en el 2017 a organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF plenas		(N° de evaluaciones a respuestas informes de visitas grupo 1 /N° de respuestas a informes de visitas 2017 de estados financieros programadas)	9	10%	01-feb-18	30-dic-18	
5					Evaluar las respuestas a los informes de las visitas realizadas durante 2017 del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3.		(N° de evaluaciones a respuestas informes de visita grupo 3 /N° de respuestas a informes de visitas 2017 de estados financieros programadas)	30	10%	01-feb-18	30-dic-18	
6			Revisar el estado actual de esquema de supervisión	30%	Desarrollar la matriz de riesgo LAFT como herramienta de supervisión.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Matriz desarrollada en la herramienta de supervisión	1	30%	01-abr-18	30-dic-18	
7					Determinar la gradualidad para la implementación del SARL.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cronograma de implementación	1	40%	01-abr-18	30-dic-18	
8					Realizar pruebas al proyecto de modelo de pérdida esperada del riesgo de crédito SARC	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Informe del resultado de pruebas	1	30%	01-abr-18	30-dic-18	

VIGENCIA: 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)
9	SUPERVISIÓN	Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIF en el sector vigilado.	Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIF	30%	Proyectar el ajuste en Isolución de los procedimientos relacionados con el riesgo de liquidez.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Procedimiento proyectado	1	30%	01-jun-18	30-dic-18	\$ 3.611.955.613
10					Actualizar y/o elaborar los formatos del Formulario Oficial de Rendición de Cuentas para la medición del Riesgo de Liquidez.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Formulario actualizado para la medición del Riesgo de Liquidez	1	15%	01-jun-18	30-dic-18	
11					Actualizar en la herramienta de supervisión (Fábrica de Reportes) la metodología para la medición del Riesgo de Liquidez.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Formato actualizado para la medición del Riesgo de Liquidez	1	15%	01-jun-18	30-dic-18	
12					Actualizar y/o elaborar los formatos del Formulario Oficial de Rendición de Cuentas para la medición del Riesgo de Crédito.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Formulario actualizado para la medición del Riesgo de Crédito	1	15%	01-jun-18	30-dic-18	
13					Actualizar la herramienta de supervisión (Fábrica de Reportes) para la determinar las matrices de transición.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Herramienta actualizada en fábrica para la determinar las matrices de transición	1	15%	01-jun-18	30-dic-18	
14					Proyectar la formulación de herramientas y metodología para el análisis de alertas tempranas para evaluar la exposición al riesgo de entidades con actividad financiera.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Formulación de herramientas y metodología	1	10%	01-may-18	30-dic-18	
15					Ampliar la cobertura de supervisión y adelantar las acciones pertinentes	Fortalecer la labor de auditoria de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias	60%	Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de institutos de salvamento	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Medidas Ejecutadas / Medidas adoptadas	100%	
16	Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Solicitudes atendidas dentro de los términos/Solicitudes presentadas	100%				3,0%	01-feb-18	30-dic-18		
17	Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las cooperativas de ahorro y crédito que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Informes evaluados / Informes presentados	100%				2,0%	01-feb-18	30-dic-18		

**VIGENCIA:** 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)				
18	SUPERVISIÓN	Ampliar la cobertura de supervisión y adelantar las acciones pertinentes	Fortalecer la labor de auditoria de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias	60%	Hacer seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ o reuniones con directivos de la entidad.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(No. informes o No. actas realizados / N° de visitas o reuniones programadas)	90	8%	01-feb-18	30-dic-18	\$ 1.016.461.810				
19					Realizar los controles de legalidad de las reformas estatutarias adelantadas por las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Número de controles realizados/No. de controles de legalidad solicitados	100%	8%	01-feb-18	30-dic-18					
20					Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Número de posesiones tramitadas/No. de solicitudes de posesiones recibidas	100%	8%	01-feb-18	30-dic-18					
21					Realizar los traslados y acusos de recibo respecto de los requerimientos y solicitudes que se presenten a la Delegatura Financiera de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Número de traslados y acusos de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes recibidos.	100%	3,0%	01-feb-18	30-dic-18					
22					Disponer estadísticas actualizadas respecto de la gestión que se realiza en la delegatura financiera.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	N° publicaciones realizadas/ No. de publicaciones programas	3	2,0%	01-abr-18	30-dic-18					
23									Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones de los niveles 1,2 y 3 que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa Asuntos Especiales	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	100	2%	01/02/2018	31/12/2018	\$ 287.775.857
24					Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de institutos de salvamento	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa Asuntos Especiales	Medidas ejecutadas /Medidas adoptadas	100%	3%	01/02/2018	31/12/2018					
25					Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas	Delegatura para la supervisión de la actividad Asociativa (Grupo de Asuntos Especiales )	Solicitudes atendidas dentro de los términos/Solicitudes presentadas	100%	2%	01/02/2018	31/12/2018					
26					Realizar visitas de inspección a las organizaciones que se encuentran en nivel 3 de supervisión	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° organizaciones solidarias visitadas / N° organizaciones solidarias visitadas)	70	8%	01/02/2018	31/12/2018					
27					Realizar visitas de inspección a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de supervisión	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas)	70	8%	01/02/2018	31/12/2018					

VIGENCIA: 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)		
28	SUPERVISIÓN	Ampliar la cobertura de supervisión y adelantar las acciones pertinentes	Fortalecer la labor de auditoría de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias	60%	Realizar 800 evaluaciones extra sitas a los fondos de empleados y/o seguimientos a las evaluaciones realizadas en el año 2017	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(No. de evaluaciones realizadas / NO. de evaluaciones programadas)	800	8%	01/03/2018	31/12/2018	\$ 287.775.857		
29					Realizar la evaluación los 90 planes de acción para autorizar o requerir	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas	90	8%	01/02/2018	30/09/2018			
30					Hacer evaluaciones jurídicas (control de legalidad) a 181 a organizaciones de primer nivel, 531 del segundo nivel y 825 de tercer nivel y/o requerimiento (560 fondos de empleados 977 demás organizaciones)	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de controles de legalidad realizados/ N° de controles de legalidad programados)	1537	8%	01/02/2018	31-dic-18			
31					Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponde y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. Nota: Incluidos 500 (pendientes del año 2016), correspondiente a la actividad POA: "Realizar seguimiento a las organizaciones requeridas que no reportaron información financiera durante los años 2014 y 2015"	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de decisiones de fondo y/o actos de trámite de investigaciones realizadas/ N° de seguimientos a investigaciones programados)	1400	8%	01-feb-18	31-dic-18			
32					Hacer evaluación extrarrito a organizaciones solidarias, con énfasis en las organizaciones diferentes a fondos de empleados del nivel 1, 2 y 3 de supervisión y/o seguimientos a las evaluaciones realizadas en el año 2017. Nota: Incluidos 150 (pendientes del año 2016), correspondiente a la actividad: "Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3"	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de evaluaciones extrarrito realizadas y/o requerimientos / N° de evaluaciones extrarrito y/o requerimientos programadas)	950	8%	01-feb-18	31-dic-18			
33				Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora Jurídica Despacho	No. Convenios realizados en el periodo / numero de convenios programados en el periodo	2	100%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 0			
34				Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Supersolidaria	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de entidades requeridas / No. De entidades a requerir programadas)	1000	70%	01-mar-18	31-dic-18	\$ 0			
35				1500 nuevas organizaciones reportando información financiera	(N° de organizaciones que reportan información / N° organizaciones que se espera reporten información)	1500	30%	01-abr-18	31-dic-18	\$ 0				
36				Contar con herramientas que contribuyan a una labor de supervisión efectiva y oportuna	Elaborar guías metodológicas para la labor de supervisión	100%	Ajustar la metodología de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes en el riesgo de liquidez	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Número de guías elaboradas / Número de guías a elaborar	1	50%	01-abr-18	30-dic-18	\$ 0
37				Ajustar la metodología de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes para fondos de empleados, ante nuevo marco regulatorio.			Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Número de guías elaboradas / Número de guías programadas	1	50%	01-feb-18	31-dic-18	\$ 0	

**VIGENCIA:** 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)
38	SUPERVISIÓN	Visibilizar a través de la supervisión el balance social y gobierno social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria	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	30%	Realizar mesas técnicas con los gremios	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Despacho	Número de reuniones con los gremios realizadas / Número de reuniones programadas	2	100%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 0
39			Establecer el modelo para medir el balance social de las organizaciones vigiladas	40%	Realizar una prueba piloto, ajustar el formato de medición de balance social y expedir la circular externa para su aplicación	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Jurídica Despacho	Actividades realizadas del proceso de formulación del balance social / Actividades programadas del proceso de formulación del balance social	100%	50%	01-feb-18	30-dic-18	\$ 0
40			Sensibilizar la circular externa para presentación del balance social en asambleas			Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	# Videoconferencias realizadas / videoconferencias programadas	1	50%	01-jul-18	30-dic-18	\$ 0
41			Velar por las prácticas de buen gobierno al interior de las organizaciones vigiladas	30%	Realizar sensibilización sobre prácticas de Buen Gobierno en organizaciones del nivel 1 de supervisión	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Despacho	Número de sensibilizaciones realizadas / Número de sensibilizaciones programadas	2	100%	01-jun-18	30-dic-18	\$ 0
42	DESARROLLO DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE	Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria.	Establecer el modelo estadístico que permita identificar el universo de las organizaciones vigiladas y sus principales componentes	10%	Llevar a una solución informática con la caracterización del modelo para el crecimiento del universo de las entidades que deben reportar información.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Crecimiento en el No. De organizaciones que reportan información	1	60%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 38.260.000
43					Establecer las reglas de negocio, intercambio y remisión de información con confecamaras (RUES) para realizar seguimiento del reporte de rendición de cuentas del universo de organizaciones vigiladas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No. De entidades que se incorporan en la base de datos / No. De entidades del universo identificadas que no reportaron	1	40%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 269.738.000
44			Actualizar el marco de referencia técnica en la inteligencia de negocios	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No documentos realizados / No documentos programados	1	20%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 62.986.000		
45			Capacitar el usuario final sobre el alcance y uso de la herramienta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No capacitaciones realizadas / No capacitaciones programadas	4	20%	01-jul-18	31-dic-18	\$ 29.601.000		
46			Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.	10%	Entrega de producto y registro intelectual del producto	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Documento registrado	1	30%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 0

**VIGENCIA:** 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)
47	DESARROLLO DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE	Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria.	Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.	10%	Incluir nuevas variables del formulario de rendición de cuentas de la circular básica contable y financiera y los ajustes, para la aplicación de normas NIIF y supervisión por riesgos, en la herramienta de inteligencia de negocios (Cubos de información).	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No Cubos implementados / No de cubos programados	3	30%	01-jul-18	31-dic-18	\$ 27.709.000
48				Hacer inventario de todos los desarrollos propios y contratados que tiene la Superintendencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Inventario realizado	1	10%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 10.682.000	
49				Análisis comparado de los aplicativos inventariados contra la metodología SCRUM para establecer las brechas de cada uno de ellos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Documento realizado	1	10%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 22.144.000	
50				Estructurar y capacitar sobre el uso interno de la metodología SCRUM por parte de usuarios y desarrolladores dentro de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No capacitaciones realizadas / No Capacitaciones Programadas	3	20%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 16.023.000	
51				Separar los ambientes de desarrollo y producción en hardware	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No. De ambientes separados / No. De ambientes programados	2	20%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 83.402.600	
52				Levantamiento de requisitos y desarrollo de productos bajo estándares de metodología SCRUM	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Documento realizado	1	10%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 16.023.000	
53				Actualización de procesos, procedimientos y formatos de la entidad en Isolución	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actualización realizada	1	10%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 78.511.000	
54				Llevar los procesos actualizados a Isolución y establecer mediante el software la carga, seguimiento y divulgación de los resultados en cada uno de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Procesos llevados a Isolución / total procesos Actualizados	100%	10%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 11.572.000	
55				Identificar los procesos que serán automatizados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Documento realizado	1	10%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 16.913.000	
56				Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente.	10%	Análisis comparativo de tendencias del mercado tecnológico, marco definido por ministerio TIC y marco legal de la Supersolidaria.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No documentos realizados / No documentos programados	1	30%	01-ene-18	31-dic-18

**VIGENCIA:** 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)
57	DESARROLLO DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE	Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria.	Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente.	10%	Formulación de los proyectos de inversión 2019 - 2022 bajo las líneas de gobernanza de TI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No proyectos formulados / No proyectos programados	3	40%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 46.739.000
58					Presentar anteproyecto de presupuesto para vigencia 2019 incorporando los elementos de gobernanza de TI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Anteproyecto de presupuesto	1	30%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 6.677.000
59			Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (XBRL)	10%	Monitoreo de la fase 1 y 2 de la taxonomía para su correcto funcionamiento	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Monitoreo realizado	1	100%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 40.062.000
60			Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites	10%	Ampliar divulgación de uso de la sede electrónica dirigido a los funcionarios y entidades vigiladas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No divulgaciones realizadas / No divulgaciones programadas	3	40%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 24.038.000
61					Llevar a la sede electrónica los trámites que se deriven de la actualización de procesos, procedimientos y formatos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No trámites llevados a sede electrónica / No trámites identificados para actualizar	100%	40%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 15.134.000
62					Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Diagnóstico institucional	1	20%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 23.144.000
63			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)	10%	Migración del sistema esigna de MySQL a Oracle	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No migraciones realizadas / No migraciones programadas	1	100%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 10.682.000
64			Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad	10%	Cargar y parametrizar en iSolución los riesgos priorizados.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No Riesgos priorizados cargados / No Riesgos priorizados programados para cargar	4	60%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 44.572.000
65					Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No seguimientos realizados / No seguimientos programados	2	40%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 8.679.000
66			Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión	10%	Sensibilización en el sistema integral ISO 14001	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No sensibilizaciones ejecutadas / No sensibilizaciones programadas	1	15%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 20.000.000

VIGENCIA: 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)
67	DESARROLLO DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE	Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria.	Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión	10%	Auditoría de cumplimiento de ISO 14001	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No auditorías cumplimiento realizadas / No auditorías cumplimiento programadas	1	15%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 10.000.000
68					Sensibilización en el sistema de gestión de seguridad de información ISO 27001	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No sensibilizaciones ejecutadas / No sensibilizaciones programadas	1	15%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 30.682.000
69					Expedición acto administrativo donde se adopta ISO 27001 como marco estándar para la gestión de la seguridad de la información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Acto administrativo	1	15%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 0
70					Auditoría interna al sistema de gestión de seguridad de información ISO 27001.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Auditoría interna	1	20%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 34.911.000
71			Auditoría de certificación del sistema de gestión de seguridad de información ISO 27001.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Auditoría de certificación	1	20%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 20.000.000		
72			Modernizar los procesos de gestión documental	10%	Actualización de las tablas de retención documental TRD	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actualizaciones realizadas	1	40%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 33.383.000
73					Presentación ante el comité de archivo de las tablas de valoración documental	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Presentación ante comité de archivo	1	40%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 0
74					Traslado de archivo físico de gestión del piso 11 a DANSOCIAL	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Traslado de archivo físico	1	20%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 55.000.000
75	PARTICIPACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN AL USUARIO Y ANTICORRUPCIÓN	Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Petición, Quejas, Reclamos, Manifestación, Consultas e Información)	Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Usuario	35%	Implementar una actividad para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano (Protocolo de Atención y Servicio al ciudadano)	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Protocolo	1	50%	31-mar-18	30-dic-18	\$ 0
76					Hacer seguimiento trimestral a la atención de PQRS	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados)	3	50%	30-abr-18	30-dic-18	\$ 0

VIGENCIA: 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)
77	PARTICIPACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN AL USUARIO Y ANTICORRUPCIÓN	Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Petición, Quejas, Reclamos, Manifestación, Consultas e Información)	Reorientar el procedimiento de trámite de los Derechos de Petición en la entidad.	30%	Velar por el cumplimiento de la Resolución por medio de la cual se reglamentó el Derecho de Petición en la entidad	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de seguimientos realizados/No. De siguientes programas	3	100%	30-jun-18	30-dic-18	\$ 0
78			Proponer ajustes tecnológicos para atender las necesidades del trámite de los Derechos de Petición en la entidad.	35%	Solicitar ajustes tecnológicos implementados para atender las PQRS	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa Oficina Asesora de Planeación y sistemas y Despacho	No. de ajustes realizados / No. De ajustes programados	1	100%	15-jun-18	30-dic-18	\$ 0
79		Diseñar mecanismos de Participación Social.	Mejorar la presencia institucional en las regiones.	50%	Establecer el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Plan de Presencia Institucional	1	50%	02-jun-18	30-jun-18	\$ 0
80					Ejecutar el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Plan de Presencia Institucional	1	50%	01-jul-18	30-dic-18	\$ 0
81			Articular la Participación Social a las funciones de VIC.	50%	Presentar informe estadístico de entidades más recurrentes en Derechos de Petición	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	No. de informes Numero de informes estadísticos presentados / No. De informes estadísticos programados	2	100%	30-jun-18	30-dic-18	\$ 0
82		Fortalecer los componentes de lucha contra la corrupción.	Ajustar la Matriz de Riesgos desde el ámbito de la Participación Social y la Atención Ciudadana.	20%	Actualizar la matriz de riesgos	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Despacho	No. de actualizaciones realizadas / No de actualizaciones programadas	1	60%	30-jul-18	30-dic-18	\$ 0
83					Hacer seguimiento a la Matriz de riesgo	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de seguimientos realizados/No seguimientos programados	1	40%	30-sep-18	30-dic-18	\$ 0
84			Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas.	30%	Realizar seguimiento trimestral de la atención al ciudadano y del Servicio al ciudadano	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de seguimientos realizados/No seguimientos programados	3	100%	01-ene-18	30-dic-18	\$ 0
85			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	10%	Difundir las cartillas y documentos que incluyan deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Comunicaciones y Despacho	No de eventos en los que se promociona las cartillas y documentos donde se promocionan las cartillas / No. de eventos programados	4	100%	01-ene-18	30-dic-18	\$ 0
86		Promover la conformación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social en las organizaciones vigiladas.	40%	Realizar acciones de promoción para la conformación de veedurías ciudadanas.	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Despacho	(N° de Veedurías Ciudadanas conformadas/N° de Veedurías Ciudadanas a conformar)	1	100%	30/06/218	30-dic-18	\$ 0	

**VIGENCIA:** 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)
87	GESTIÓN JURIDICA	Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Supersolidaria	Establecer políticas para la prevención del daño antijurídico	100%	Identificar causas de fallos condenatorios en contra de la Superintendencia. Construir acciones para mitigar las causas que originaron fallos condenatorios. Ejecutar dichas acciones dentro del término programado.	Oficina Asesora Jurídica	% avance en la identificación, elaboración de acciones y ejecución de éstas dentro de la política para la prevención del daño antijurídico.	100%	100%	01-feb-18	30-dic-18	\$ 0
88		Compilar las principales normas que regulan al sector de la economía solidaria, la jurisprudencia unificada nacional y la doctrina institucional	Unificar los criterios jurídicos en materia de supervisión	50%	Emitir criterios unificadores en aspectos de supervisión	Oficina Asesora Jurídica	Cinco (5) conceptos unificados en aspectos de supervisión.	100%	100%	01-feb-18	30-dic-18	\$ 0
89		Actualizar las normas que regulan a las Organizaciones de la Economía Solidaria bajo Supervisión de esta Superintendencia	Promover los proyectos normativos relacionados con el sector de la economía solidaria	50%	Compilar la normativa aplicable al sector vigilado por la Supersolidaria.	Oficina Asesora Jurídica	N° de normas identificadas / N° de normas existentes que aplican al sector vigilado	100%	100%	01-feb-18	30-dic-18	\$ 0
90		Presentar y conceptuar sobre iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector	Formular y expedir marcos regulatorios para la labor de supervisión	50%	Presentar y conceptuar sobre iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector	Oficina Asesora Jurídica	N° proyectos legislativos analizados / N° total de proyectos legislativos presentados para análisis	100%	100%	01-feb-18	30-dic-18	\$ 0
91		Proyectar un ajuste a la Circular Básica Contable y Financiera en materia de riesgo de crédito y riesgo de liquidez r	Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado	50%	Proyectar un ajuste a la Circular Básica Contable y Financiera en materia de riesgo de crédito y riesgo de liquidez r	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Despacho	N° marcos regulatorios expedidos / N° de marcos regulatorios proyectados	1	30%	01-abr-18	30-dic-18	\$ 0
92		Revisar /o actualizar la Circular Básica Contable y Financiera y Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT			Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Despacho	N° de revisiones / N° de circulares proyectadas a ajustar	2	30%	01-abr-18	30-dic-18	\$ 0	
93		Realizar la revisión jurídica para la emisión de las normas, según la solicitud de parte de las Misionales			Oficina Asesora Jurídica	No. de revisiones realizadas/ No. de revisiones solicitadas	2	40%	01-may-18	30-dic-18	\$ 0	
94	COMUNICACIÓN 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	20%	Identificar los mecanismos para garantizar el acceso a la información básica y sobre la estructura de la entidad en medios diferentes al medio electrónico (Min hacienda)	Oficina de Comunicaciones	Informe de identificación de canales	1	20%	01-mar-18	01-dic-18	\$ 0
95					Implementar un mecanismo para el acceso a la información básica y sobre la estructura de la entidad en medio diferentes al medio electrónico (Min hacienda)		No. de mecanismos implementados/ No. de mecanismos programados	1	20%	01-mar-18	31-dic-18	\$ 0
96					Promover las campañas para fortalecer el portal Web y sensibilizar el uso de las APP (min hacienda)		No. de campañas implementadas/ No. de campañas programadas	2	30%	01-mar-18	31-dic-18	\$ 0

**VIGENCIA:** 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)		
97	COMUNICACIÓN 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	20%	Visibilizar a las organizaciones solidarias vigiladas en SARO, SARM, NIF y Normas de aseguramiento	Oficina de Comunicaciones	(No. Eventos de Sensibilización realizados/No. de Eventos de Sensibilización programados)	4	30%	01-jul-18	31-dic-18	\$ 0		
98			Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia.	20%	Participar en eventos realizados por entidades publicas y privadas del sector solidario.	Oficina de Comunicaciones	(No. eventos de otras entidades en los que participó la Superintendencia/ No. eventos organizados otras entidades)	10	100%	01-feb-18	31-dic-18	\$ 0		
99				Realizar mensualmente la publicación interna del notisolidario con las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria	20%		Oficina de Comunicaciones	(N° de publicaciones internas ejecutadas/ N° de publicaciones internas programadas)	12	30%	30-ene-18	31-dic-18	\$ 0	
100				Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria				(N° de difusiones internas ejecutadas/ N° de difusiones internas programadas)	52	30%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 0	
101				Actualizar la intranet de la entidad con las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria				(N° de actualizaciones a la intranet/ N° de actualizaciones a la intranet programadas)	52	40%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 0	
102				Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector	20%	Participar activamente en los espacios convocados con las demás instituciones y con los gremios del sector	Despacho	N° de espacios en los que se participó/No de espacios a los que fue convocada la entidad	5	100%	01-feb-18	30-dic-18	\$ 0	
103				Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica	20%	Promover alianzas estratégicas y de cooperación técnica con organizaciones internacionales.		No de alianzas estratégicas establecidas	1	100%	01-feb-18	30-dic-18	\$ 0	
104	BIENESTAR, INCENTIVOS Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fortalecer las competencias del talento humano		50%	Proveer los cargos vacantes para el fortalecimiento de las áreas de la Superintendencia	Secretaría General	(N° de cargos provistos / N° de cargos vacantes)	48	30%	18-jun-18	31-jul-18	\$ 0		
105					Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reintroducción para los funcionarios de la Entidad			Actualizar la guía de situaciones administrativas	Guía actualizada	1	40%	01-mar-18	31-may-18	\$ 0
106					Actualizar el procedimiento de talento humano			Actualizar el procedimiento de talento humano	Procedimiento actualizado	1	20%	01-mar-18	31-jul-18	\$ 0

**VIGENCIA:** 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)	
107	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	50%	Realizar el proceso de inducción y reintroducción de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia	Secretaría General	(N° de servidores contratados / N° de servidores capacitados)	100%	10%	01-feb-18	31-dic-18	\$ 0	
108			Hacer seguimiento a la gestión para el mejoramiento de la productividad del capital humano	10%	Elaborar, adoptar e implementar el modelo de evaluación de gestión.	Secretaría General	Modelo de evaluación de gestión adoptado	1	100%	01-oct-18	31-dic-18	\$ 0	
109			Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF y Normas de Aseguramiento de Información	Realizar entrenamiento en el puesto de trabajo a los servidores encargados o por nuevo nombramiento que pertenecen a la planta de personal	20%	Fortalecer las competencias de los supervisores normas de aseguramiento de la información NIA	Secretaría General	(N° de servidores encargados o vinculados / N° de entrenamientos realizados)	60	50%	01-feb-18	31-dic-18	\$ 0
110				(funcionarios capacitados/sobre los programados )	30			50%	01-jun-18	31-dic-18	\$ 10.000.000		
111			Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales mediante el Plan Institucional de Capacitación	Establecer el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria	20%	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria	Secretaría General	Plan Institucional de Capacitación aprobado	1	20%	01-mar-18	31-dic-18	\$ 0
112		Plan ejecutado						1	80%	01-mar-18	31-dic-18	\$ 52.000.000	
113		Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria	Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios	50%	Establecer el Plan de Bienestar de la Supersolidaria	Secretaría General	Plan de Bienestar aprobado	1	20%	01-mar-18	31-dic-18	\$ 0	
114					Ejecutar el Plan de Bienestar de la Supersolidaria		Plan de Bienestar Plan de bienestar ejecutado	1	60%	01-feb-18	31-dic-18	\$ 145.000.000	
115					Adecuación de puestos de trabajo y divisiones de oficina en los pisos 11 y 15 de propiedad de la Supersolidaria		No de pisos adecuados / No de pisos programados	2	20%	01-may-18	31-dic-18	\$ 550.000.000	
116			Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	50%	Realizar la aplicación de la batería de riesgo sicosocial	Secretaría General	Aplicación de la Batería Sicosocial	1	100%	01-oct-18	31-dic-18	\$ 0	

VIGENCIA: 2018

ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FÓRMULA DE INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$ Inversión)
117	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.	70%	Realizar los seguimientos de verificación	Oficina Asesora de Control Interno	(N° Seguimientos realizados / N° de Seguimientos programados)	88	100%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 0
118			Promover la cultura del autocontrol que conduzca al mejoramiento de la gestión de la Supersolidaria	30%	Elaborar boletines de control interno para la promoción del autocontrol		(N° de boletines de control interno elaborados/ N° de boletines de control interno programados)	6	100%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 0
119		Evaluar los resultados de la gestión y presentar las recomendaciones pertinentes	100%	Realizar las auditorias de gestión y especiales, según programación	(N° de auditorias de gestión ejecutadas/ N° de auditorias de gestión programadas)		16	100%	01-ene-18	31-dic-18	\$ 0	

Procesos relacionados:

PLANIFICACIÓN

Elaboró: Sandra Lilliana Velandia Blanco, Martha Noehmy Arévalo Martínez, Jhon Jairo Jiménez Alvarez, Julián David Reyes Castillo, Javier Mauricio Segura

Revisó: William Calderón Moreno

Aprobó: William Calderón Moreno

Fecha de vigencia: 05 de abril de 2018