



LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: SUPERVISIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado.

ESTRATEGIA: Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIIF, NIIF para PYMES y regimen simplificado.

PONDERACIÓN ESTRATEGIA

40%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Miles de \$)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Revisar ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIIF para PYMES.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Vigilancia Financiera Vigilancia Asociativa Inspección Financiera Inspección Asociativa Control Financiera Control Asociativa	(N° de revisiones de ESFA realizadas/N° de revisiones de ESFA programadas)	179 - Delegatura Financiera 150 - Delegatura Asociativa	Revisiones ESFA realizadas	60%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 942.800.000	Inversión
Revisar estados financieros comparativos 2014 a 2015 para organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF plenas.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera		(N° de revisiones de estados financieros realizadas/N° de revisiones de estados financieros programadas)	3 - Delegatura Financiera 10 - Delegatura Asociativa	Revisiones de estados financieros realizadas a organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF plenas	20%	01-abr-16	30-dic-16		
Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa		(N° de revisiones de estados financieros de organizaciones del Grupo 3 realizadas /N° de revisiones de estados financieros de organizaciones del Grupo 3 programadas)	150	Revisiones de Estados financieros de organizaciones del régimen simplificado realizadas	20%	01-may-16	30-dic-16		

ESTRATEGIA: Revisar el estado actual del esquema de supervisión

PONDERACIÓN ESTRATEGIA

30%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Miles de \$)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Identificación interna de los riesgos, conductas y prácticas asociadas al cumplimiento de los objetivos regulatorios	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Vigilancia Financiera Vigilancia Asociativa Inspección Financiera Inspección Asociativa	(N° de riesgos identificados/N° de objetivos regulatorios)	1	Riesgos identificados	100%	01-may-16	30-dic-16	\$ 96.000.000	Inversión

ESTRATEGIA: Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIIF

PONDERACIÓN ESTRATEGIA

30%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Miles de \$)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Construcción de matriz de riesgo y conductas del sector por tipo de organización solidaria vigilada			Matriz de riesgo establecida /matriz de riesgo propuesta	1	matriz de riesgo definida	14%	01-may-16	30-dic-16		Inversión

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (COPES)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Construcción de mapas de priorización de los riesgos y conductas identificados	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Vigilancia Financiera Vigilancia Asociativa Inspección Financiera Inspección Asociativa Control Financiera Control Asociativa	N° de mapas de priorización definidos/N° de mapas de priorización propuestos	1	mapas de priorización	14%	01-may-16	30-dic-16	\$ 717.238.891	Inversión
Definir el nivel de cobertura de las organizaciones vigiladas y de los temas que se analizarían en el ciclo de supervisión			N° de coberturas y temas definidos en el ciclo de supervisión/N° de coberturas y temas propuestos	1	coberturas y temas dentro de ciclo de supervisión	14%	01-may-16	30-dic-16		Inversión
Establecer el ciclo de supervisión "insitu" y "extrasitu" de acuerdo con las categorías de segmentación por riesgo de las organizaciones vigiladas			N° de ciclos de supervisión definidos/N° de ciclos de supervisión propuestos	1	Ciclos de supervisión "insitu" y "extrasitu"	14%	01-may-16	30-dic-16		Inversión
Construcción de indicadores, herramientas, informes, alertas y modelo de ranking o de segmentación para medir y evaluar el grado de exposición al riesgo			(N° de indicadores, herramientas, informes, alertas y modelo construidos/N° de indicadores, herramientas, informes, alertas y modelo propuestos)	1	Indicadores, herramientas, informes, alertas y modelo de ranking o de segmentación	14%	01-may-16	30-dic-16		Inversión
Propuesta de desarrollo de herramientas tecnológicas para el cálculo y procesamiento de indicadores y modelo de ranking o de segmentación			(N° de herramientas tecnológicas definidas/N° de herramientas tecnológicas propuestas)	1	herramientas tecnológicas definidas	14%	01-may-16	30-dic-16		Inversión
Actualizar la documentación de los procedimientos			(N° de procesos actualizados/N° de procesos a actualizar)	6	Procesos actualizados	16%	01-oct-16	30-dic-16		Inversión

OBJETIVO ESTRATEGICO: Ampliar la cobertura de supervisión

ESTRATEGIA: Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Superintendencia.

PONDERACIÓN ESTRATEGIA

20%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (COPES)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Efectuar requerimiento a organizaciones que no reportaron información financiera durante los años 2014 y 2015, que se encuentren activas, de conformidad con la base de datos actualizada al corte de diciembre de 2015.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Control Asociativa	(N° de entidades requeridos/N° de entidades a requerir)	1000	Organizaciones requeridas	50%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 20.000.000,00	Inversión
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 entidades con seguimiento/N° de entidades a requeridas)	1000	Seguimientos a reporte de información	50%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 56.000.000,00	Inversión

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Cifras)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
ESTRATEGIA: Fortalecer la labor de auditoría de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Cifras)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Hacer seguimiento a las organizaciones que se encuentran en nivel 3 de supervisión en los Encuentros Supersolidarios	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Inspección Asociativa Vigilancia Asociativa	(N° organizaciones solidarias revisadas/ N° organizaciones solidarias citadas)	120	Actas de visitas a organizaciones en Encuentros Supersolidarios	10%	01-jun-16	30-dic-16	\$ 0	
Hacer seguimiento a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de supervisión mediante visitas de inspección in situ.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa		(N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas)	140	Informes de visitas in situ realizadas	10%	02-may-16	30-dic-16	\$ 625.000.000	Inversión
Hacer evaluaciones jurídicas (control de legalidad) a 180 organizaciones de primer nivel y 300 del segundo nivel	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa		(N° de controles de legalidad realizados/ N° de controles de legalidad programados)	480	Controles de legalidad a organizaciones vigiladas	10%	02-may-16	30-dic-16	\$ 168.000.000	Inversión
Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera		(N° de seguimientos a investigaciones realizados/ N° de seguimientos a investigaciones programados)	100	Porcentaje	5%	02-may-16	30-dic-16	\$ 112.000.000	Inversión
Hacer evaluación extrasitu a organizaciones solidarias, con énfasis en las organizaciones del nivel 1 y 2 de supervisión.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa		(N° de evaluaciones extrasitu realizadas/ N° de evaluaciones extrasitu programadas)	580	Informes de extra-situs realizados	25%	01-feb-16	30-dic-16	\$ 224.000.000	Inversión
Hacer seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas)	37	Informes de visitas in situ realizadas	10%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 0		
Hacer evaluación extrasitu a cooperativas de ahorro y crédito	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de evaluaciones extrasitu realizadas/N° de evaluaciones extrasitu programadas)	182	Informes de extra-situs realizados	10%	01-feb-16	31-mar-16	\$ 0		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Miles)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Evaluación del cumplimiento y reporte del fondo de liquidez	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Inspección Financiera	(N° de evaluaciones realizadas/ N° de reportes presentados)	2.184	Reporte mensual del fondo de liquidez	5%	01-ene-16	30-dic-16	\$ 0	
Revisión del reporte de medición del riesgo de liquidez	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Vigilancia Financiera	(N° de evaluaciones realizadas/ N° de reportes presentados)	2.184	Reporte mensual del riesgo de liquidez	5%	01-ene-16	30-dic-16	\$ 0	
Evaluación información cierre de ejercicio y aprobación compromiso (D.037 de 2015)	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera		(N° de evaluaciones realizadas/ N° de reportes presentados)	182	Reporte de información de cierre de ejercicio	5%	01-abr-16	30-jun-16	\$ 0	
Evaluación del cumplimiento de las normas prudenciales (límites individuales, relación de solvencia)	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera		(N° de evaluaciones realizadas/ N° de reportes presentados)	728	Informe trimestral del revisor fiscal	5%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario.							PONDERACIÓN ESTRATEGIA		20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Miles)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Establecer convenios interadministrativos para el fortalecimiento de los procesos de supervisión	Despacho	Gestión Asesoría Jurídica	(N° Convenios establecidos / N° convenios a establecer)	2	Convenios para el fortalecimiento de supervisión	100%	01-feb-16	30-dic-16	\$ 0	Funcionamiento
OBJETIVO ESTRATEGICO: Contar con herramientas que contribuyan a una labor de supervisión efectiva y oportuna										
ESTRATEGIA: Elaborar guías metodológicas para la labor de supervisión							PONDERACIÓN ESTRATEGIA		100%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Miles)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Actualizar procesos y procedimientos relacionados con el tema de supervisión	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Vigilancia Financiera Vigilancia Asociativa Inspección Financiera Inspección Asociativa Control Financiera Control Asociativa	(N° de procesos y procedimientos actualizados/ N° de procesos y procedimientos a actualizar)	100%	Porcentaje	50%	15-abr-16	30-dic-16	\$ 0	
Elaborar guía metodológica para la labor de supervisión de cumplimiento	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Vigilancia Financiera Vigilancia Asociativa Inspección Financiera Inspección Asociativa Control Financiera Control Asociativa	% avance en la elaboración de la guía	1	Guía metodológica para supervisión de cumplimiento	50%	15-abr-16	30-dic-16	\$ 0	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Visibilizar a través de la supervisión el balance social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria										
ESTRATEGIA: 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						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Identificar y conceptualizar con los gremios del sector los componentes del balance social solidario	Despacho	Vigilancia, inspección y control	% de avance respecto a la conceptualización	1	Documento conceptualización sobre los componentes del balance social solidario	50%	01-abr-16	30-sep-16	\$ 20.000.000	Inversión
Generar una versión preliminar de la metodología para medición del balance social solidario	Despacho	Vigilancia, inspección y control	% de avance respecto a la definición de la metodología	1	Metodología para medición del balance social solidario	50%	03-oct-16	30-dic-16	\$ 10.000.000	Inversión
ESTRATEGIA: Establecer el modelo para medir el balance social de las organizaciones vigiladas						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Expedir circular externa con lineamientos para presentación del balance social en asambleas	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Vigilancia Financiera Vigilancia Asociativa	Circular expedida	1	Circular expedida	100%	01-jul-16	30-dic-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: Velar por las prácticas de buen gobierno al interior de las organizaciones vigiladas						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar reuniones con organizaciones vigiladas según cronograma definido	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Vigilancia Financiera	(N° reuniones realizadas/N° reuniones programadas)	2	Reuniones	100%	01-sep-16	30-dic-16	\$ 0	
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: DESARROLLO DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE										
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer los sistemas de información de la Superintendencia										
ESTRATEGIA: Establecer el modelo estadístico que permita identificar el universo de las organizaciones vigiladas y sus principales componentes						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			15%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Analizar las bases de datos existentes para establecer las principales variables que constituyen el modelo estadístico.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planificación	% avance del documento	1	Documento con análisis de variables	30%	15-feb-16	29-abr-16	\$ 30.000.000	Inversión
Diseñar el modelo estadístico para la identificación del universo de organizaciones a vigilar.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planificación	% de avance del diseño del modelo estadístico	1	Modelo estadístico	30%	15-feb-16	29-jul-16		

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Implementar modelo estadístico para identificar el universo de organizaciones que deben reportar.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planificación	Seguimientos mensuales sobre el modelo implementado	5	Seguimientos	40%	01-ago-16	30-dic-16		
ESTRATEGIA: Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Diseñar y desarrollar áreas de negocio para análisis y toma de decisiones en la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planificación Gestión de Infraestructura	(N° áreas de negocio diseñadas y desarrolladas / N° áreas de negocio requeridas)	6	Areas de negocio	100%	01-feb-16	30-dic-16	\$ 80.500.000	Inversión
ESTRATEGIA: 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.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Identificar y desarrollar requerimientos funcionales acordes con NIIF y esquemas de supervisión por riesgos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Delegaturas	Gestión de Infraestructura	(N° Requerimientos en NIIF y Riesgos desarrollados / N° Requerimientos en NIIF y Riesgos establecidos)	2	Requerimientos misionales en sistemas de información	25%	01-feb-16	30-dic-16	\$ 311.800.000	Inversión
Desarrollar e implementar nuevos requerimientos misionales (NIIF y Riesgos) en el SICSES.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Delegaturas		(N° Requerimientos en NIIF y riesgos desarrollados / N° Requerimientos en NIIF y Riesgos establecidos)	2	Requerimientos misionales en SICSES	25%	01-feb-16	30-dic-16		
Mejorar la infraestructura tecnológica de la Superintendencia.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Gestión de Infraestructura	(N° de actividades ejecutadas/ N° actividades programadas)	100%	Porcentaje	50%	01-feb-16	30-dic-16	\$ 1.551.887.512	Inversión
ESTRATEGIA: Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			10%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Implementar estrategias basadas en el marco de gobierno.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Gestión de Infraestructura	(N° estrategias del marco de gobierno implementadas/ N° estrategias del marco de gobierno a implementar)	3	Estrategias	100%	01-mar-16	30-nov-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (XBRL).						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			10%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Desarrollar los reportes financieros en XBRL.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Gestión de Infraestructura	(N° reportes desarrollados / N° reportes requeridos por las delegaturas)	15	Reportes	100%	15-abr-16	30-dic-16	\$ 64.000.000	Inversión

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Sigla)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
ESTRATEGIA: Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			10%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Sigla)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Implementar 16 trámites y 14 procedimientos misionales a través de la Sede Electrónica de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Gestión de Interacción Ciudadana Financiera Gestión de Interacción Ciudadana Asociativa	(N° Trámites y procedimientos implementados/ N° Trámites y procedimientos a implementar)	16 trámites y 14 procedimientos	Trámites y procedimientos	100%	01-mar-16	30-dic-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: 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)						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			15%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Sigla)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Implementar en eSigna la migración de los radicados en ORFEO.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Gestión Documental	Migración Orfeo implementada en eSigna	1	Migración Orfeo en eSigna	100%	01-mar-16	30-dic-16	\$ 0	
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria.										
ESTRATEGIA: Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Sigla)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Mejoramiento Continuo	(N° seguimientos realizados / N° seguimientos programados)	2	Seguimientos	100%	01-jun-16	30-dic-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Sigla)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar diagnóstico de consumo de energía	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Mejoramiento Continuo	Documento de diagnóstico entregado	1	Documento de diagnóstico	25%	01-abr-16	30-jun-16	\$ 45.513.561	Inversión
Reemplazar equipos de alto consumo de energía	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		Equipos de alto consumo reemplazados	1	Equipos de alto consumo	25%	01-jul-16	30-dic-16	\$ 45.267.169	Inversión
Documentar y aplicar los controles establecidos en ISO 27002	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Gestión de Infraestructura	(N° controles aplicados/ N° controles a aplicar)	25	Controles	50%	01-feb-16	30-dic-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: Modernizar los procesos de gestión documental						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Sigla)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Mantener los servicios de soporte y desarrollo del sistema de gestión documental	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Gestión de Infraestructura	Sistema en operación	1	Sistema de gestión documental operando	60%	02-may-16	30-dic-16		Inversión

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Implementar la actualización de TRD en el sistema de gestión documental	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Secretaria General	Gestión Documental	% de avance en la implementación de las TRD en sistema de gestión documental	1	TRD implementadas en sistema de gestión documental	20%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 350.000.000	Inversión
Capacitar a los funcionarios sobre la aplicación de las TRD en el sistema de gestión documental	Secretaria General	Talento Humano	(N° personas capacitadas/ N° personas a capacitar)	90	personas	20%	01-feb-16	31-mar-16	\$ 0	
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN AL USUARIO Y ANTICORRUPCIÓN										
OBJETIVO ESTRATEGICO: Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Manifestación, Consultas e Información)										
ESTRATEGIA: Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Usuario						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			40%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Reorganizar el Centro de Atención al Usuario	Secretaria General	Gestión de interacción ciudadana	(N° Acciones desarrolladas para reorganización del CAU/N° de acciones programadas para reorganización del CAU)	1	CAU reorganizado	100%	18-abr-16	30-dic-16	\$ 270.000.000	Inversión
ESTRATEGIA: Reorientar el procedimiento de trámite de los Derechos de Petición en la entidad.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			30%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Elaborar propuesta de reglamentación del Derecho de Petición al interior de la Entidad definiendo los parametros requeridos	Secretaria General	Gestión de interacción ciudadana	% de avance en la elaboración de la propuesta de reglamentación	1	Documento con propuesta	50%	02-may-16	30-jun-16	\$ 8.200.000	Inversión
Implementar propuesta de reglamentación del Derecho de Petición al interior de la Entidad definiendo los parametros requeridos	Secretaria General	Gestión de interacción ciudadana	% de avance en la implementación de la propuesta de reglamentación de Derecho de Petición	1	Propuesta implementada	50%	30-jun-16	30-dic-16		Inversión
ESTRATEGIA: Proponer ajustes tecnológicos para atender las necesidades del tramite de los Derechos de Petición en la entidad.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			30%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar un diagnóstico del procedimiento actual para el trámite de los Derechos de Petición	Secretaria General	Gestión de interacción ciudadana	% avance del diagnóstico del procedimiento actual para el trámite de los Derechos de Petición	1	Diagnóstico entregado	30%	18-abr-16	29-abr-16	\$ 8.200.000	Inversión
Elaborar el ajuste al procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición	Secretaria General	Gestión de interacción ciudadana	% avance del ajuste del procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición	1	Procedimiento ajustado	30%	02-may-16	30-jun-16		Inversión

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Implementar y evaluar el procedimiento ajustado para el trámite de los Derechos de Petición	Secretaría General	Gestión de interacción ciudadana	(N° de evaluaciones realizadas/N° de evaluaciones programadas)	5	Evaluaciones del Procedimiento implementado	40%	01-jul-16	30-dic-16		Inversión
OBJETIVO ESTRATEGICO: Diseñar mecanismos de Participación Social.										
ESTRATEGIA: Mejorar la presencia institucional en las regiones.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Establecer el plan de presencia institucional en el marco participación social	Despacho	Gestión de interacción ciudadana	% avance en la elaboración del plan	1	Plan de presencia en el marco participación social establecido	50%	18-abr-16	29-abr-16	\$ 8.200.000	Inversión
Ejecutar el plan de presencia institucional en el marco participación social	Despacho	Gestión de interacción ciudadana	(N° de actividades realizadas/actividades programadas)	1	Plan de presencia en el marco participación social ejecutado	50%	02-may-16	30-dic-16		Inversión
ESTRATEGIA: Articular la Participación Social a las funciones de VIC.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Consolidar los motivos por los cuales los usuarios presentan Derechos de Petición y los resultados de los encuentros de participación ciudadana	Despacho	Gestión de interacción ciudadana	% avance en la consolidación del documento	1	Documento consolidado de motivos de Derecho de Petición	100%	18-abr-16	30-nov-16	\$ 8.100.000	Inversión
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer los componentes de lucha contra la corrupción.										
ESTRATEGIA: Ajustar la Matriz de Riesgos desde el ámbito de la Participación Social y la Atención Ciudadana.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Identificar los riesgos asociados a Participación Social y la Atención Ciudadana para su inclusión en la matriz vigente	Secretaria General	Gestión de interacción ciudadana	Matriz de riesgo actualizada	1	Matriz de riesgo actualizada	100%	01-jun-16	30-jun-16	\$ 8.200.000	Inversión
ESTRATEGIA: Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Recopilar y consolidar la información de Participación Social y la Atención Ciudadana y reportarla para informes de rendición de cuentas	Secretaria General	Gestión de interacción ciudadana	(N° de informes sobre Participación Social y la Atención Ciudadana presentados/ N° de informes sobre Participación Social y la Atención Ciudadana a presentar)	3	Informes trimestrales	100%	01-jul-16	30-dic-16	\$ 8.200.000	Inversión
ESTRATEGIA: Velar por los intereses de los asociados en el ejercicio de sus derechos al interior de las organizaciones vigiladas						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Elaborar el contenido para una cartilla sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Secretaria General	Gestión de interacción ciudadana	% de avance en la elaboración del contenido de la cartilla	1	Contenido para la cartilla entregado	25%	02-may-16	30-jun-16	\$ 8.200.000	Inversión
Publicar la cartilla sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Secretaria General	Gestión de Comunicaciones	% de avance en las actividades de publicación de la cartilla	1	Cartilla publicada	25%	01-jul-16	30-sep-16		Inversión
Elaborar el libreto para producción de un video sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Secretaria General	Gestión de interacción ciudadana	% de avance en la elaboración del libreto	1	Libreto para video	25%	18-abr-16	31-ago-16	\$ 8.200.000	Inversión
Producir y emitir el video institucional sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Secretaria General	Gestión de Comunicaciones	% de avance en producción del video institucional sobre deberes y derechos de los asociados	1	Video institucional sobre deberes y derechos de los asociados producido y emitido	25%	01-sep-16	30-dic-16	\$ 10.000.000	Inversión
ESTRATEGIA: Promover la conformación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social en las organizaciones vigiladas.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			25%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Definir las líneas de acción para promover las veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social	Secretaria General	Gestión de interacción ciudadana	% avance en la consolidación del documento	1	Documento con líneas de acción para promover la conformación de veedurías	100%	18-abr-16	30-dic-16	\$ 4.100.000	Inversión

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Posicionar la labor de la Supersolidaria frente a las organizaciones de economía solidaria y a la ciudadanía										
ESTRATEGIA: Sensibilizar y divulgar masivamente el esquema de supervisión de la Superintendencia						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar 20 emisiones del programa de Televisión Institucional y realizar promoción en otros medios de interés.	Oficina de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	(Programas emitidos/ programas a emitir)	20	Programas emitidos	50%	01-mar-16	30-dic-16	\$ 246.000.000	Inversión
Diseñar, producir y distribuir la revista Institucional.	Oficina de Comunicaciones		(Revistas producidas y distribuidas/ revistas a producir)	3	Revistas producidas	20%	01-may-16	30-dic-16	\$ 29.900.000	Inversión
Realizar un video institucional	Oficina de Comunicaciones		% avance en la producción y edición del video	1	Video institucional	10%	15-abr-16	29-jul-16	\$ 15.000.000	Inversión
Desarrollar Encuentros Supersolidarios	Oficina de Comunicaciones		(No. Encuentros Supersolidarios ejecutados/No. de Encuentros Supersolidarios programados)	6	Encuentros Supersolidarios realizados	20%	01-mar-16	30-dic-16	\$ 150.000.000	Inversión
ESTRATEGIA: Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Participar en 10 eventos programados por entidades del sector y del Gobierno Nacional	Oficina de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	(Participación en eventos/eventos programados)	10	Participación en eventos externos	100%	01-mar-16	30-dic-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar encuentros institucionales	Oficina de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	(N° de encuentros institucionales realizados/ N° de encuentros institucionales programados)	2	encuentros institucionales	25%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 0	
Publicar mensualmente el notisolidario con la información de la Entidad	Oficina de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	(N° de publicaciones realizadas/ N° de publicaciones programadas)	12	Notisolidarios presentados	25%	01-ene-16	30-dic-16	\$ 0	
Mantener actualizadas las carteleras electrónicas	Oficina de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	(N° de actualizaciones realizadas/ N° de actualizaciones programadas)	52	Actualizaciones semanales	25%	01-ene-16	30-dic-16	\$ 0	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Cifras)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Mantener actualizada la intranet de la entidad	Oficina de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	(N° solicitudes atendidas/ N° de solicitudes recibidas)	100%	Porcentaje	25%	01-ene-16	30-dic-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Cifras)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Convocar y/o participar en las sesiones de trabajo de los comités y mesas técnicas establecidas para el sector solidario	Despacho	Gestión de Comunicaciones	(N° de sesiones en las que participa la Supersolidaria / N° de sesiones convocadas)	100%	Porcentaje	50%	01-feb-16	30-dic-16	\$ 0	
Ejecutar y hacer seguimiento a los compromisos que surjan de las sesiones de trabajo	Despacho	Gestión de Comunicaciones	(N° compromisos cumplidos / N° de compromisos adquiridos)	100%	Porcentaje	50%	01-feb-16	30-dic-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Cifras)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Acudir a organizaciones internacionales para gestionar proyectos de cooperación técnica	Despacho	Gestión de Comunicaciones	(N° de contactos establecidos / N° de contactos planteados)	5	Contactos con organismos internacionales establecidos	50%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 0	
Establecer relaciones con organismos públicos y gremios internacionales del sector solidario	Despacho	Gestión de Comunicaciones	(N° de relaciones establecidas / N° de relaciones planteadas)	5	Relaciones con organismos internacionales establecidos	50%	02-may-16	30-dic-16	\$ 0	
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: GESTIÓN JURÍDICA										
OBJETIVO ESTRATEGICO: Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Supersolidaria										
ESTRATEGIA: Establecer políticas para la prevención del daño antijurídico						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			100%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Cifras)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Actualizar la caracterización del proceso y los procedimientos en el marco de las políticas de prevención del daño antijurídico	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Asesoría Jurídica	(N° de procedimientos actualizados / N° de procedimientos a actualizar)	9	Procedimientos actualizados	30%	01-feb-16	30-dic-16	\$ 0	
Consolidar la base de datos de los procesos judiciales en que es parte la Supersolidaria	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Asesoría Jurídica	(N° de procesos incorporados en la base de datos/ N° de procesos identificados)	1	Base de datos actualizada	35%	15-mar-16	30-jun-16	\$ 0	
Analizar, de la base de datos de los procesos en que es parte la Superintendencia, las causas recurrentes que generan fallos condenatorios en contra de la Entidad	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Asesoría Jurídica	(N° de causas analizadas/ N° total de causas)	100%	Porcentaje	35%	01-jul-16	30-dic-16	\$ 0	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Compilar las principales normas que regulan al sector de la economía solidaria, la jurisprudencia unificada nacional y la doctrina institucional										
ESTRATEGIA: Unificar los criterios jurídicos en materia de supervisión						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
Requerir a las áreas misionales, asuntos en los que sea necesario la unificación de criterios.	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Asesoría Jurídica	(N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión emitidos / N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión solicitados)	100%	Porcentaje	100%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: Actualizar las normas que regulan a las Organizaciones de la Economía Solidaria bajo Supervisión de esta Superintendencia.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
Identificar y elaborar la estructura de la normativa, jurisprudencia y doctrina aplicable de las organizaciones vigiladas	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Asesoría Jurídica	(N° de normas identificadas/ N° de normas existentes que aplican al sector vigilado)	1	Estructura normativa	50%	01-abr-16	30-abr-16	\$ 0	
Analizar la normativa, jurisprudencia y doctrina institucional identificada	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Asesoría Jurídica	(N° de normas, jurisprudencia y doctrina analizadas / N° de normas, jurisprudencia y doctrina identificadas)	1	Informe de la normatividad analizada	50%	02-may-16	30-dic-16	\$ 50.000.000	
OBJETIVO ESTRATEGICO: Formular y expedir marcos regulatorios para la labor de supervisión										
ESTRATEGIA: Promover los proyectos normativos relacionados con el sector de la economía solidaria						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
Presentar y conceptuar sobre iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Asesoría Jurídica	(N° proyectos legislativos analizados/N° total de proyectos legislativos presentados para análisis)	100	Porcentaje	100%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
Definir el marco regulatorio para SARLAFT y determinar la gradualidad para su implementación	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Vigilancia Financiera Vigilancia Asociativa Inspección Financiera Inspección Asociativa Control Financiera Control Asociativa	N° marcos regulatorios expedidos/N° de marcos regulatorios proyectados	1	Marco regulatorio expedido con la gradualidad para su implementación	50%	01-ene-16	30-dic-16	\$ 157.088.105	Inversión
Realizar revisión técnico jurídico para la emisión de la norma SARLAFT	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Asesoría Jurídica	Conceptos emitidos y entregados/Conceptos solicitados	1	Concepto técnico jurídico de norma SARLAFT	50%	01-ene-16	30-dic-16	\$ 0	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: BIENESTAR, INCENTIVOS Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer las competencias del talento humano										
ESTRATEGIA: Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reinducción para los funcionarios de la Entidad.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			60%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Actualizar el manual funciones	Secretaria General		Manual de funciones actualizado	1	Manual de funciones	25%	01-jun-16	30-dic-16	\$ 0	
Presentar la solicitud para proveer cargos vacantes de carrera administrativa a la CNSC	Secretaria General	Talento Humano	Propuesta presentada a CNSC	1	Propuesta para provisión de cargos vacantes en carrera administrativa	15%	01-jun-16	30-dic-16	\$ 0	
Presentar el estudio de ampliación de planta para aprobación	Secretaria General		(N° de acciones realizadas para la presentación del estudio/ N° de acciones programadas para presentación del estudio)	1	Estudio de ampliación de Planta presentado	40%	02-may-16	30-sep-16	\$ 0	
Reorganizar e incorporar la nueva planta de personal de acuerdo al estudio de ampliación de planta.	Secretaria General		(N° de cargos provistos / N° de cargos vacantes)	51	Cargos	20%	03-oct-16	30-dic-16	\$ 27.000.000	Funcionamiento
ESTRATEGIA: Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Fortalecer las competencias de los supervisores en los sistemas de administración de riesgos de crédito (SARC) y de liquidez (SARL), SARLAFT, SIAR, NIIF y Normas de Aseguramiento de Información e integrarlo al Plan Institucional de Capacitación.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Talento Humano	N° profesionales de las áreas misionales que inician capacitación en riesgos y NIIF/N° profesionales de las áreas misionales a capacitar	60	Personal de supervisión capacitado en SARC, SARL, SARLAFT, SIAR, NIIF y Normas de Aseguramiento	100%	01-feb-16	30-dic-16	\$ 300.000.000	Inversión
ESTRATEGIA: Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales mediante el Plan Institucional de Capacitación						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			20%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Establecer el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria	Secretaria General	Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación generado	1	PIC aprobado	50%	01-mar-16	31-mar-16	\$ 0	
Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria	Secretaria General	Talento Humano	(N° de actividades ejecutadas/ N° actividades programadas)	1	PIC ejecutado	50%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 60.000.000	Funcionamiento

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria										
ESTRATEGIA: Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Establecer el Plan de Bienestar de la Supersolidaria	Secretaria General	Talento Humano	Plan de Bienestar generado	1	Plan de Bienestar aprobado	50%	01-mar-16	31-mar-16	\$ 0	
Ejecutar el Plan de Bienestar de la Supersolidaria	Secretaria General	Talento Humano	(N° de actividades ejecutadas/ N° actividades programadas)	1	Plan de Bienestar ejecutado	50%	01-abr-16	30-dic-16	\$ 63.000.000	Funcionamiento
ESTRATEGIA: Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			50%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Iniciar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Secretaria General	Talento Humano	1 sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con cumplimiento de requisitos legales	1	Sistema	100%	01-jun-16	30-dic-16	\$ 0	
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO										
OBJETIVO ESTRATEGICO: Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos formulados										
ESTRATEGIA: Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos gestión y control en la Supersolidaria.						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			70%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar los seguimientos de verificación	Control Interno	Control Interno	(N° Seguimientos realizados / N° de Seguimientos programados)	100%	Porcentaje	50%	04-ene-16	30-dic-16	\$ 0	
Realizar seguimiento al cumplimiento del plan operativo anual	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Control Interno	(N° Seguimientos realizados / N° de Seguimientos programados)	7	Seguimientos	50%	02-may-16	30-dic-16	\$ 0	
ESTRATEGIA: Promover la cultura del autocontrol que conduzca al mejoramiento de la gestión de la Supersolidaria						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			30%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Elaborar boletines de control interno para la promoción del autocontrol	Oficina de control interno	Control Interno	(N° de boletines de control interno elaborados/ N° de boletines de control interno programados)	6	Boletines de control interno	100%	04-ene-16	30-nov-16	\$ 0	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: Evaluar los resultados de la gestión y presentar las recomendaciones pertinentes										
ESTRATEGIA: Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos, procesos, procedimientos y controles a través de auditorías que contribuyan al mejoramiento continuo						PONDERACIÓN ESTRATEGIA			100%	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO	CALCULO INDICADOR	META	UNIDAD DE MEDIDA META	PONDERACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN
Realizar las auditorías de gestión, según programación	Oficina de control interno	Control Interno	(N° de auditorías de gestión ejecutadas/ N° de auditorías de gestión programadas)	100%	Porcentaje	50%	04-ene-16	30-dic-16	\$ 0	
Realizar auditoría interna y externa de calidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Mejoramiento Continuo	(N° de auditorías realizadas/N° de auditorías programadas)	2	Auditorías	50%	01-ago-16	30-dic-16	\$ 19.000.000	Inversión

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