

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Fecha de Seguimiento: 10 de septiembre de 2020					
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Seguimientos	
				Observaciones	
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	7	2,00	42,9%	Porcentaje de avance del componente 42,9%. De acuerdo a programación, de las siete (7) actividades programadas, (2) actividades presentan avance del 100%, (3) actividades presentan avance del 33,33% y (2) actividades no presentan avance con el 0%	
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	6	0,00	20,0%	Porcentaje de avance del componente es del 20%. De acuerdo a la programación, de las (6) actividades programadas, todas presenta avance del 20%	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	17	4,00	27,3%	Porcentaje de avance del componente es de 27,3%. De acuerdo a la programación, de las diecisiete (17) actividades programadas, (4) presentan avance del 100%, (1) actividad presenta avance del (33,33%), (1) actividad presenta avance del 30% y (11) actividades no presentan avance con el 0%	
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	9	3,00	45,4%	El porcentaje de avance es del 45,4%. De acuerdo a la programación, de nueve (9) actividades programadas, (3) presentan avance del 100%, (1) actividad presenta avance del 33,33%, (1) actividad presenta avance del 30%, (1) actividad presenta avance del 25%, (1) actividad presenta avance del 20% y (2) actividades no presentan avance con el 0%	
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	22	4,00	37,5%	El porcentaje de avance es del 37,5%. De acuerdo a la programación de las veintidós (22) actividades programadas, (4) presentan avance del 100%, (2) actividades presentan avance del 50%, (6) actividades presentan avance del 33,33%, (3) actividades presentan avance del 30%, (1) actividad presenta avance del 20%, (1) actividad presenta avance del 15% y (5) actividades no presentan avance con el 0%	
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	7	5,00	85,7%	El porcentaje de avance es del 85,7%. De acuerdo a programación respecto de las siete (7) actividades programadas, (6) presentan avance del 100% y (2) presentan avance del 50%	
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	6	3,00	50,0%	El porcentaje de avance es del 50%. De acuerdo a programación respecto de las (6) actividades programadas, (3) actividades presentan avance del 100% y (3) actividades no presentan avance con el 0%	

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avance	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1.1	Revisar, actualizar y aprobar la política para la administración de riesgos de la entidad, basados en los nuevos lineamientos emitidos por FunCIÓN Pública a través de la guía de riesgos versión 5 de diciembre de 2020	Política para la administración de riesgos PO-PLES-002 actualizada y aprobada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/9/2021	Durante este periodo no se adelantaron acciones relacionadas con esta actividad.	0%				
	1.1.2	Revisar, actualizar y aprobar la metodología para la evaluación de riesgos de la entidad basados en los nuevos lineamientos emitidos por FunCIÓN Pública a través de la guía de riesgos versión 5 de diciembre de 2020	Metodología para la evaluación de riesgos MF-PLES-001 actualizada.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/9/2021	Durante este periodo no se adelantaron acciones relacionadas con esta actividad.	0%				
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos de la entidad, de acuerdo con la metodología de riesgos.	Mapa de riesgos de corrupción aprobado.	Líderes de procesos	31/3/2021	Se evidenció que se realizó la evaluación de los riesgos de corrupción con los líderes de proceso, aplicando encuesta de percepción para realizar la priorización frente a los procesos más susceptibles a actos de corrupción, luego, se llevaron a cabo mesas de trabajo para realizar la identificación, análisis y valoración de los riesgos, acorde al resultado obtenido en la encuesta aplicada; posteriormente, se consolidó la propuesta para comentarios de los grupos de interés y finalmente, se realizó la aprobación del mapa de riesgos de corrupción en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que se llevó a cabo el 29 de enero de 2021. Evidencia completa	100%				
Consulta y divulgación	1.3.1	Socializar con la ciudadanía el proyecto del mapa de riesgos de corrupción, para comentarios y sugerencias.	Informe de resultados obtenidos sobre la consulta realizada.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	28/2/2021	Se verificó el envío de pieza y proyecto de mapa de riesgos de corrupción para comentarios de la ciudadanía a través de correos electrónicos institucionales. Participaron 115 ciudadanos. Evidencia Completa	100%				
	1.3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción a los grupos de interés de la entidad.	(3) Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia.	Comunicaciones	30/9/2021	Se evidenció que se socializó una pieza comunicativa, a través del Portal Web Correo Electrónico de Comunicaciones y Redes sociales. Evidencias completa	33,33%				
Monitoreo y revisión	1.4.1	Realizar monitoreo a la ejecución de los controles establecidos a los riesgos identificados en el mapa de corrupción bajo la periodicidad establecida en la política para la administración de riesgos de la SuperSolidaria.	(3) Informe de monitoreo (cortes: diciembre 2020 - abril y agosto 2021).	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/11/2021	Se verificó la realización de monitoreo a la ejecución de acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción 2020. Evidencias completa	33,33%				
Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	(3) Seguir reportes publicados (cortes: diciembre 2020 - abril y agosto 2021).	Oficina de Control Interno	30/11/2021	Se evidenció que en el mes de enero se realizó el Informe de seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2020 y se publicó en la página web. Evidencia completa	33,33%				
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Nombre del trámite o proceso	N°	Situación actual	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avance	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Autorización de fusión o de incorporación de entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria	2.1	Actualmente el trámite tiene 13 requisitos y su tiempo de respuesta son 45 días hábiles.	Reducir requisitos para solicitud de trámite y tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la nueva Circular Básica Jurídica.	Delegada para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegada para la Supervisión del Ahorro y la	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (despliegue de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUT. Evidencia completa	20%				

2.2	Actualmente el trámite tiene 36 requisitos.	Reducir requisitos para solicitud de trámite, de acuerdo a lo establecido en la nueva Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (desglose de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia completa	20%					
2.3	Actualmente el trámite tiene 11 requisitos y su tiempo de respuesta son 45 días hábiles.	Reducir requisitos para solicitud de trámite y tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la nueva Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (desglose de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia completa	20%					
2.4	Actualmente el trámite tiene 9 requisitos y su tiempo de respuesta son 45 días hábiles.	Reducir requisitos para solicitud de trámite y tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la nueva Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (desglose de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia completa	20%					
2.5	El trámite fue eliminado de la Circular Básica Jurídica.	Acojer lineamientos establecidos en la Circular Básica Jurídica expedida en 2020.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (desglose de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia completa	20%					
2.6	Actualmente el tiempo de respuesta son 90 días hábiles.	Reducir tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la nueva Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (desglose de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia completa	20%					
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS											
						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Proceso	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avril 30/2020	Porcentaje de	Agosto 31/2020	Porcentaje de	Diciembre 31/2020	Porcentaje de
Información	3.1.1	Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el Informe de rendición de cuentas	(1) Informe de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%				
	3.1.2	Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz	(1) Informe Rendición Cuentas para la Paz	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2021	Se evidenció que se realizó y publicó en el portal web de la entidad el Informe de Rendición de cuentas para la paz con corte al 30 de diciembre de 2020. Evidencia completa	100%				
	3.1.3	Realizar un ejercicio de caracterización con los grupos de interés, para determinar las principales necesidades de información y los canales de consulta utilizados	(1) Informe de Ejercicio de Caracterización publicado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que se tiene programado realizar el ejercicio de caracterización de grupos de interés a partir del segundo semestre	0%				
	3.1.4	Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada	(1) Informe de Resultados Encuesta virtual	Comunicaciones	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%				
	3.1.5	Adeleantar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	(1) Listado de asistencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/5/2021	Se evidencia que el 28 de Abril se realizó la transferencia de conocimiento al Grupo Líder de rendición de Cuentas por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Evidencia completa	100%				
Diálogo	3.2.1	Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	(1) Audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%				
	3.2.2	Generar espacios de interacción con el ciudadano, adicionales a la audiencia pública para la rendición de cuentas	(3) Espacios Adicionales a la audiencia pública	Comunicaciones	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que se desarrollará a partir de mes de mayo de acuerdo al cronograma final que se plantea en el Plan de participación y servicio al ciudadano 2021	0%				
	3.2.3	Generar espacios de interacción con los medios de comunicación con el fin de presentar temas de interés en relación con el sector solidario	(4) Evidencias de las nuevas de prensa y/o relacionamiento	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que se han realizado 4 relacionamientos con medios de comunicación especializados: - Entrevista Superintendente - Retos Economía Solidaria en la post-pandemia con Conversa Solidaria (11 de Febrero) - Entrevista Superintendente Moción Supervisión para Gestión Solidaria y Savi Ta Va (13 de Abril) - Entrevista Balance Gestión Superintendente con la Revista Perspectiva en el programa Conversa Solidaria con Darío Castilla (22 de Abril) - Se participó por parte del señor Superintendente con la revista virtual No 39 de UAEOS con el artículo "El compromiso del Gobierno Nacional con el sector se hizo realidad". Evidencia completa	100%				
3.3.1	Sensibilizar a los grupos de interés de la entidad sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	(3) Plazas gráficas	Comunicaciones	30/6/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta programada para realizar durante los meses de mayo y junio	0%					
3.3.2	Aplicar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública y otros espacios de interacción con el ciudadano para la rendición de cuentas	(1) Informe resultado de la encuesta	Comunicaciones	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%					
3.3.3	Evaluar el desarrollo de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales	(1) Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%					

Responsabilidad	3.3.4	Socializar los resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	(1) Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%					
	3.3.5	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	(3) Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno	30/11/2021	Se verifica que en el mes de enero se realizó el seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano el cual incluye la estrategia de rendición de cuentas correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2020. Evidencia completa	33.33%					
	3.3.6	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	(1) Acta de Conformación de Equipo Líder	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/3/2021	Se evidencia que el 22 de enero se realizó la mesa de trabajo para la conformación del grupo líder de rendición de cuentas. Evidencia completa	100%					
	3.3.7	Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano.	(4) Evidencias de la convocatoria	Comunicaciones	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que la convocatoria a los espacios de rendición de cuentas se realiza de acuerdo a las fechas en la cual se desarrolle la audiencia pública de rendición de cuentas y de los otros espacios	0%					
	3.3.8	Definir el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanía	(1) Cronograma	Comunicaciones	31/7/2021	Se evidencia que se realiza documento borrador del Plan de Participación y Servicio al Ciudadano 2021. Evidencia completa	30%					
	3.3.9	Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas	(1) Memoria con respuestas a las solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%					
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO												
						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha		Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1	Fortalecer el grupo para la atención de PQRSD con personal calificado	(10) Contratos de prestación de servicios para el grupo de servicio al ciudadano	Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2021	Se evidencia que se realizó la contratación de once (11) profesionales para el apoyo de las labores del Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano; así mismo, se dio continuidad a los miembros del equipo del año anterior que tenían buen rendimiento y calificación de acuerdo a los criterios técnicos evaluados.	100%					
Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Actualizar el portal WEB para mejorar la accesibilidad, seguridad y consulta de información institucional por parte de la ciudadanía y entidades del sector	(1) Portal Web de la Entidad actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que se realizó los estudios del sector, ficha técnica, acuerdos de niveles de servicios y los estudios previos para la contratación, por prestación de servicios para una solución del nuevo portal web e intranet de la entidad. Evidencia completa	20%					
	4.2.2	Diseñar y publicar diferentes piezas de comunicación para promover el uso de los canales virtuales de atención al ciudadano	(12) Piezas de comunicación	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que se han diseñado y publicado 4 piezas de comunicación, relacionadas con la importancia de hacer uso de los canales virtuales, debido a las cuarentenas estrictas decretadas en Bogotá, y 1 sobre el mantenimiento de la planta telefónica, a través de la página web, redes sociales y mailing. Evidencia completa	33%					
	4.2.3	Fortalecer la APP de la entidad	(1) APP fortalecida e implementada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se evidencia diseño del plan de trabajo para el desarrollo de la actualización y fortalecimiento de la APP de la entidad. Adicionalmente se realizó el análisis de seguridad de la misma. Evidencia completa	25%					
Talento Humano	4.3.1	Capacitación a los servidores de la entidad sobre atención y participación ciudadana.	(1) Soportes de capacitación a los servidores	Secretaría General	31/12/2021	Se verifica que se adelantó capacitación en participación ciudadana en el control social el 12/03/2021 con la Contraloría General de la Nación. Evidencia completa	100%					
Normativo y procedimental	4.4.1	Actualizar el manual de trabajo y conformar el sistema de gestión de la información	(1) Documento actualizado y campaña de sensibilización	Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2021	Se verifica que no se ha iniciado esta actividad, la dependencia indica que se adelantó el proceso de actualización del manual de trabajo y conformación del sistema de gestión de la información.	0%					
Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés.	(1) Informe sobre los resultados de la medición del Índice de Satisfacción 2021	Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que se está a la espera de la realización del cronograma de participación ciudadana, se realizan las mediciones, sean evaluadas y compartidas por el área de comunicaciones para así iniciar la medición de satisfacción, para lo cual se tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2021	0%					
	4.5.2	Realizar actividades de acercamiento con los grupos de interés donde se brinde transferencia de conocimiento en los temas más recurrentes de la PQRSD	(2) Evidencias de las actividades realizadas	Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2021	Se verifica que se han realizado varias actividades de acercamiento y socialización con los grupos de interés internos y externos de la Superintendencia. Frente a los internos se han tenido dos socializaciones de la Nueva Circular Básica Jurídica 2020 y frente a los externos se realizó socialización de la Nueva Circular Básica Jurídica 2020 y de la Circular Contable y Financiera del mismo año con el apoyo de ANALFE, donde se evidenció la presencia de las entidades vigiladas. Evidencia completa	100%					
	4.5.3	Elaborar y divulgar la estrategia para brindar información a la ciudadanía en un lenguaje claro	(1) Documento de la Estrategia divulgada. (1) Evidencias actividades de divulgación	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que se participó en 2 mesas sectoriales de Servicio al Ciudadano para la construcción del Plan de trabajo 2021: Guía Metodológica para implementar, traducir y evaluar los documentos traducidos en lenguaje claro. Evidencia completa	30%					
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN												
						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha		Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
	5.1.1	Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art. 11, L. 8, N.º, Ley 1712 de 2014 Arts. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	(4) Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados	Grupo interno de servicio al ciudadano	30/11/2021	Se evidencia que se publicó los informes sobre la gestión de PQRSD correspondientes al 4to trimestre de 2020 y 1er trimestre de 2021, donde se incluyó información referente a las áreas misionales, oficina asesora jurídica y secretaria general. Evidencia completa	50%					

Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.2	Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de publicación de la información	Información de ejecución presupuestal actualizada	Secretaría general	31/12/2021	Se verifica que se publicó la ejecución presupuestal de gastos e ingresos correspondiente a los meses de diciembre de 2020 y de enero, febrero y marzo de 2021 en el portal web de la entidad en el espacio destinado para ello. Evidencia completa.	33.33%							
	5.1.3	Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la información	Estados financieros publicados	Secretaría general	31/12/2021	Se verifica que se publicó los estados financieros en la página web de acuerdo a la normalidad contable.	33.33%							
	5.1.4	Mantener actualizada la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Trámites actualizados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que durante este periodo no se realizaron modificaciones o actualizaciones a los formatos integrados de los trámites oficiales de la SES registrados en SUIT, ya que esta acción depende del avance de cumplimiento del plan de trabajo establecido para llevar a cabo las acciones de racionalización definidas por la entidad en la estrategia de la vigencia.	0%							
	5.1.5	Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada	Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que se remitió a la Intendencia de la Delegatura Financiera, el cuestionario de preguntas frecuentes sobre Balance Social y Beneficio Solidario con el propósito de actualizar el link de preguntas frecuentes. Evidencia completa	20%							
	5.1.6	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2016 del MINTIC	(4) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	Oficina Asesora Jurídica	30/11/2021	Se verificó que se realizó calificación del riesgo a los procesos activos de la Superintendencia y se publico los informes correspondientes al 4to trimestre de 2020 y del 1er trimestre de 2021 en la página web de la entidad en el sitio dispuesto para tal fin. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. Evidencia completa	50%							
	5.1.7	Socializar la actualización de los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Proceso y procedimientos visibles el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se evidenció que se publicó en el botón de transparencia y acceso a la información pública la actualización de mapas de procesos de la entidad así como la explicación de como poder realizar la consulta por parte de los grupos de interés. Evidencia completa	100%							
	5.1.8	Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.)	Información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	Se verificó que en el mes de febrero se realizó y envió a publicación en la página web de la entidad la actualización a los entes de control que vigilan la entidad y los entes de supervisión. Evidencia completa	100%							
	5.1.9	Publicar la información contractual con cargo a recursos públicos en el SECOOP.	Mantener actualizado el SECOOP con la información de la gestión contractual	Secretaría General	31/12/2021	Hasta la fecha se han publicado en la plataforma de SECOOP II, 268 contratos, que contienen la información de la Gestión pre contractual y Contractual de cada proceso adjudicado en particular.	33.33%							
	5.1.10	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia con sus modificaciones a los grupos de interés de la entidad	Piezas gráficas	Comunicaciones	31/12/2021	Se verificó que se realizó y divulgó 2 piezas de comunicación sobre la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano así como del mapa de riesgos de corrupción	100%							
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Publicar a través de la página web de la Entidad, información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	Delegatura Financiera	31/12/2021	Se verificó que se publicaron en la página Web los estados Financieros de las Cooperativas de ahorro y crédito de los meses de enero y febrero de 2021 de acuerdo a los cortes de información por parte de las vigiladas. Evidencia completa.	33.33%							
	5.2.2	Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad	(1) Información de las entidades vigiladas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se evidenció a la fecha del presente seguimiento, se encuentran actualizados y publicados los reportes con corte a Diciembre de 2020 y los mensuales de lo corrido de 2021. Evidencia completa.	33.33%							
	5.2.3	Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidenció que debido a que la actualización del espacio depende del rediseño de la página web, se está compartiendo a través de redes sociales información sobre los programas ambientales de la Entidad y una invitación para consultar el Portal de Niños de la UAEDS. Evidencia completa	30%							
	5.2.4	Mantener actualizada la información contenida en el espacio de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Portal Web de la Entidad de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y en Decreto 103 de 2015	Información Actualizada en espacio de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Portal Web de la Entidad	Comunicaciones	31/12/2021	Se verifica que se publica la información enviada por las áreas, según el Esquema de Publicación de la Entidad. Evidencia Completa	33.33%							
	5.2.5	Sensibilizar a los grupos de interés sobre la importancia y funcionalidad del botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad	(3) Piezas gráficas	Comunicaciones	30/6/2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que durante los meses de mayo y junio se realizó la sensibilización sobre la importancia del botón de transparencia y acceso a la información de acuerdo también con el avance de la actualización del portal web de la entidad	0%							
	5.2.6	Actualizar y publicar en el Portal Web de la Entidad la categorización de los fondos de empleados de conformidad al Decreto 344 de 2017	Listados de categorización de los fondos de empleados	Delegatura Asesora	31/12/2021	Se verifica que el 26 de marzo de 2021, La Superintendencia de la Economía Solidaria, publica la actualización anual de categorías para los Fondos de Empleados, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), corresponde al 1,61% con corte a diciembre de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo señalado en el Parágrafo 3 del Artículo 2.11.5.1.3. del Decreto 1086 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 344 de 2017, en concordancia con lo señalado con el Numeral 2.1 de la Circular Externa No. 11 de 2017, cumplida en el Numeral 1.2 del Capítulo II del Título III de la Circular Básica Contable y Financiera, expedida mediante Circular Externa No. 22 del 28 de diciembre de 2020. Evidencia completa.	100%							
	5.3.1	Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia	(1) Registro de activos de información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	Se evidencia que el 05 de abril se llevo a cabo reunión con la OAPS, en solicitud a verificar y actualizar los activos de información que pertenecen a Oficina Asesora de Jurídica Se realizó mesa de trabajo dentro de la OAJ y se revisaron los activos de información de la oficina, conforme a las TRD y alineados a ISO/IEC 15504 y se remitieron a la oficina de planeación y sistemas Por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se crio y realizó mesa de trabajo con las diferentes áreas con el fin de actualizar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada. Evidencia completa	15%							
5.3.2	Actualizar y publicar el esquema de Publicación de Información, acorde con los cambios del portal web	(1) Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que a partir del primer seguimiento a la información publicada en el portal web de la entidad, se realizará actualización del esquema de publicación.	0%								

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES											
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Subcomponente / Proceso	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.3	Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental en la técnica de clasificación y aplicación de la información y gestión de documento electrónico	(1) Soportes de capacitación a los servidores	Secretaría General	30/11/2021	Se verifica que se realizó capacitación sobre Lineamientos para transferencias y reintroducción de fichas de identificación archivo documental el 01/03/2021 con la Oficina de Comunicaciones. Evidencia completa	30%				
	5.3.4	Organizar y mantener el Archivo de Gestión con sus respectivos inventarios documentales aplicando las Tablas de Retención Documental	(1) Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retención Documental	Todas las áreas	31/12/2021	Se evidencia que la OCDI de forma mensual remite informe escrito junto con soportes y evidencias a la Secretaría General de la entidad (Son procesos internos que guardan Resena del Sumario). GRUPO DE CONTRATOS: De forma semanal se organiza y actualiza la documentación generada por la Gestión Contractual y se archivan en la carpeta compartida "contratación Supersolidaria - Contratos 2021". Por otra parte, desde el inicio de la vigencia 2021 a la fecha, se sigue de forma mensual el documento de Excel FT-SEDO-089 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FUIID.100 Captura de pantalla de la carpeta compartida "contratación Supersolidaria - Contratos 2021". Donde reposan los archivos generados de la gestión precontractual y contractual. 2. Formatos FUIID 2020 y 2021. Evidencia completa	30%				
Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	(1) Informe donde se describen las acciones para facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que esta actividad se realizará con la actualización del portal web de la entidad	0%				
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Realizar seguimiento a la publicación de información pública registrada en la página de la entidad	(2) Seguimientos a la información pública de la página web	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que durante el mes de mayo se realizará el primer seguimiento de la información pública de la página web de la entidad	0%				
Actualización de los códigos de la entidad	6.1.1	Elaborar plan de acción 2021 sobre el Código de Integridad	(1) Informe de la implementación del plan de acción	Secretaría General	31/12/2021	Se verifica que el 29/01/2021 se presentó para aprobación el Plan de Acción de Integridad para la vigencia 2021 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el documento aprobado http://www.supersolidaria.gov.co/informacion-institucional/buena-gestion . Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. Evidencia completa	100%				
	6.1.2	Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor con el propósito de interiorizar y apropiarse el Código de Integridad	(1) Evidencias: físicas, electrónicas y fotográficas de las actividades realizadas	Secretaría General	31/12/2021	Se evidencia que para el primer cuatrimestre de 2021 se adelantaron: 1. Campañas virtuales, sobre sensibilización código de integridad. Es importante mencionar que las campañas están articuladas con nuestros procesos de bienestar, buen gobierno y conflicto de intereses, por lo cuales se prepararon comunicativos mostrando dichos temas. Ejemplo: día de la mujer via un mensaje incluyendo los valores solidarios. 2. Se adelantaron 2 capacitaciones sobre conflicto de intereses y una sobre control social. 3. proceso de inducción virtual en temas de integridad y buen gobierno. Evidencia completa	100%				
	6.1.3	Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan de Acción 2021 sobre el Código de Integridad	(2) Informe de los seguimientos realizados	Secretaría General	31/12/2021	Se verifica que se elabora informe en el que se evidencia el respectivo seguimiento a las actividades realizadas del plan de acción de integridad de la vigencia 2021.	50%				
Comités	6.2.1	Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad	(2) Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad	Secretaría General	31/12/2021	Se verifica que el 10 de febrero de 2021, se adelantó reunión con los miembros del comité de buen gobierno e integridad, el objetivo de la reunión fue Propuestas por parte de los miembros del Comité de mejoras en la redacción o cambios en los verbos rectores de las funciones que trae el Código de Buen Gobierno, para llevarle al Comité Directivo para aprobación y modificación de las mismas, con la finalidad de que estas no sean tan ambiguas y lograr el cumplimiento de todas ellas. Evidencia completa	50%				
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	6.3.1	Fortalecer los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	31/12/2021	Se evidencia que la Superintendencia de la Economía Solidaria, como entidad garante de derechos y en cumplimiento de los parámetros legalmente establecidos, ha determinado una serie de canales de comunicación, tanto externos como internos mediante los cuales, cualquier ciudadano que observe un hecho que considere irregular, puede de forma inmediata informar tal situación con el fin de adelantar las verificaciones o investigaciones internas disciplinarias de ser necesarias, con el fin de conservar el alto índice de transparencia y credibilidad con la que cuenta la Supersolidaria. Evidencia completa	100%				
Mecanismos para la protección al denunciante	6.4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante de acuerdo al Código de Buen Gobierno	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	31/12/2021	Se verifica que en atención a los planteamientos del Gobierno Nacional y en virtud de lo establecido en el Código de Buen Gobierno, la Supersolidaria a través de la Política de Protección al Denunciante, viene ofreciendo las garantías de confidencialidad y anonimato a quienes en cualquier momento reporten o denuncien acciones u omisiones antijurídicas o antiéticas por parte de las personas vinculadas a la entidad, lo anterior con el propósito de prevenir represalias contra el denunciante, por demás sin afectar las garantías procesales. Evidencia completa	100%				
Procedimiento de denuncia	6.5.1	Adelantar campaña de socialización del procedimiento y canales de denuncia producto de la operación del canal	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	31/12/2021	Se evidencia que el Grupo de Control Disciplinario Interno junto con la Oficina de Comunicaciones, en el correr del presente año a través de las redes sociales de la Supersolidaria, como Facebook y Twitter, ha informado a la ciudadanía y en general a los grupos de interés, que la Entidad cuenta con el correo electrónico denunciascomprun@supersolidaria.gov.co mediante el cual pueden en cualquier momento formular sus quejas y/o denuncias en contra de funcionarios y/o contratistas por hechos de corrupción presentados dentro de la entidad. Evidencia completa	100%				
COMPONENTE 7: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS											
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Nombre del espacio de participación	Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación.	Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance	
Consulta ciudadana de la Estrategia de Rendición de Cuentas	7.1 Estructuración de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/1/2021	Se verifica que se realizó consulta ciudadana con el fin de construir el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano incluyendo en componente de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el mapa de Riesgos de Corrupción en la cual se tuvo la participación de 115 integrantes de nuestros grupos de interés. Evidencia completa	100%					
Consulta ciudadana del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana	7.2 Estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/1/2021	Se verifica que se realizó consulta ciudadana con el fin de construir el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano incluyendo en componente de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el mapa de Riesgos de Corrupción en la cual se tuvo la participación de 115 integrantes de nuestros grupos de interés. Evidencia completa	100%					
Consulta ciudadana del plan de acción	7.3 Estructuración del Plan de Acción (POA)	Consulta a través de la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/1/2021	Se evidencia que se realizó consulta para la estructuración del Plan de Acción Anual a lo cual se recibieron 4 comentarios. Evidencia completa	100%					
Audiencia pública	7.4 Audiencia	Audiencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Febrero a Diciembre 2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2021	0%					

(3) Espacios de interacción ciudadana adicionales a la audiencia pública	7.5	Encuentros solidarios y participación en ferias de servicio al ciudadano	Encuentros solidarios y participación en ferias de servicio al ciudadano	Comunicaciones	Febrero a Diciembre 2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará a partir de mes de mayo de acuerdo al cronograma final que se plantea en el Plan de participación y servicio al ciudadano 2021	0%				
Identificación de necesidades de información de los grupos de interés para los ejercicios de rendición de cuentas	7.6	Atención al ciudadano y Gestión Misional	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Febrero a Diciembre 2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que se tiene programado realizar el ejercicio de caracterización de grupos de interés a partir del segundo semestre	0%				

Original Firmado
ANA LARISSA NIÑO COLLANTES
 Técnico Administrativo
 Oficina de Control Interno

Original Firmado
MABEL ASTRID NEIRA YEPES
 Jefe Oficina de Control Interno