

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento:	13 de abril de 2020		
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	9	4.28	47.6%
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2	0.40	20.0%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	15	5.08	33.9%
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	11	4.75	43.2%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	23	8.69	37.8%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	10	5.00	50.0%
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	10	4.67	46.7%

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 Programada	Abril 30/2020	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	Política para la administración de riesgos actualizada, aprobada y publicada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2020	Se evidenció el borrador de la Política para la Administración de Riesgos de la Entidad se encuentra actualizada en un 90%. Durante el mes de mayo se tiene programada la presentación ante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su revisión y aprobación. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 67%)	60%				
	1.1.2	Revisar, actualizar y aprobar la metodología para la gestión de riesgos de la entidad	Metodología para la gestión de riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2020	Se observó el borrador de la Metodología para la Gestión de Riesgos que se encuentra ajustada en un 75%. Durante el mes de mayo se tiene programada la presentación ante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su revisión y aprobación. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 67%)	45%				
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Elaborar y aplicar a usuarios externos, una encuesta sobre posibles riesgos de corrupción de la Superintendencia	Informe de resultados de la encuesta aplicada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/07/2020	Se evidenció la formulación de la encuesta de percepción de riesgos de corrupción, para la aplicación a usuarios externos, la cual se encuentra en revisión por parte de la Jefe de Planeación. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 57%)	30%				
	1.2.2	Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos, de acuerdo con la metodología ajustada	Mapa de riesgos de corrupción	Líderes de Procesos	31/07/2020	Se evidenció en la página web de la entidad que a 31 de enero de 2020, se realizó la reevaluación de los riesgos de corrupción identificados, con los líderes de proceso, se consultó el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia y se publicó para consulta de la ciudadanía. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 57%)	50%				
	1.2.3	Generar controles para reducir o mitigar los riesgos de corrupción de la Entidad	Matriz de controles de riesgos de corrupción	Líderes de Procesos	31/12/2020	Se observó que dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia, se establecieron controles y acciones detalladas para la mitigación de los mismos.	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	30/06/2020	Se evidenció que se realizó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia en la Página web de la entidad, incluido dentro de la consulta del PAAC y se recibieron 143 comentarios por parte de la ciudadanía.	100%				
	1.3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción a los grupos de interés de la entidad	Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Comunicaciones	31/08/2020	Se evidenció que durante la fase de consulta y elaboración, se realizaron piezas comunicativas de divulgación para comentarios del Mapa de Riesgos de corrupción. La divulgación del Mapa se realizará a partir del mes de mayo con el propósito de incentivar el seguimiento por parte de las áreas responsables. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 50%)	10%				
Monitoreo y revisión	1.4.1	Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos identificados en el mapa de corrupción con una periodicidad mensual	Autocontroles, Acciones preventivas y/o correctivas registradas en solución	Responsables de los procesos con riesgos de corrupción	31/12/2020	Para el presente seguimiento la actividad no presenta avance. Pendiente que las áreas registren seguimiento para monitorear	0%				
Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	seguimientos publicados (cortes: diciembre 2019 - abril y agosto 2020)	Oficina de Control Interno	31/12/2020	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 2019 y se publicó en la página web	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 Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Autorización para ejercer la actividad financiera para entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que vienen ejerciendo la actividad	2.1	Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar.	Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite una vez transada la decisión con relación a la entidad que se encuentra pendiente de autorizar.	Oficina Asesora Jurídica Delegatura Financiera	30/06/2020	Se evidenció que se cuenta con la formulación del plan de trabajo para la racionalización de este trámite, propuesta en la estrategia de 2020. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 67%)	20%				

Subcomponente / Proceso	N°	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
Consulta de información general del estado de peticiones, quejas, reclamos y consultas	2.2	Realizar consulta de información asociada a estado de peticiones, quejas, reclamos y consultas	Adopción de Decreto ley 2106 de 2019 Artículo 6°. Supresión de trámites en el SUIT por consultas de acceso a información pública. Las autoridades, en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberán suprimir del Sistema Único de Información de Trámites-SUIT los trámites que consistan en consultas de acceso a la información pública, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1712 de 2014.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2020	Se observó el proyecto de eliminación del TÍTULO II Proyecto de Circular Básica Jurídica el numeral 3.6 correspondiente al trámite "Autorización para el ejercicio de la actividad financiera de las organizaciones constituidas antes del 4 de agosto de 1990" el cual fue publicado en la página web de la entidad el 15 de enero de 2020, para consulta por parte de la ciudadanía.  Se cuenta con la formulación del plan de trabajo para la racionalización de este trámite. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 67%)	20%				
<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>						<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>					
Subcomponente / Proceso	N°	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
Información	3.1.1	Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	La audiencia pública de rendición de cuentas se tiene programada para el mes de octubre	0%				
	3.1.2	Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz	2 Informes Rendición Cuentas para la Paz	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció que se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas para la paz con corte a Diciembre de 2019 en cumplimiento de la Circular Conjunto 100 de 2020. Así mismo se realizaron mensajes de difusión por correo electrónico interno y redes sociales	50%				
	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	Informe de Ejercicio de Caracterización publicado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2020	Este ejercicio se tiene programado para realizar a partir de Junio de 2020 con el propósito de que sea una herramienta para la audiencia pública y los otros espacios de rendición de cuentas	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	Informe de Resultados Encuesta virtual	Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/04/2020	Se evidenció que el 24 de febrero se publica encuesta para los grupos de interés con el propósito de priorizar los temas para los ejercicios de Rendición de Cuentas. Se realiza informe de resultados de la encuesta de priorización de temas.	100%				
	3.1.5	Adelantar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	Listado de asistencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/03/2020	Se observó que se realizó la transferencia de conocimiento al grupo líder Rendición de Cuentas el 27 de febrero de 2020.	100%				
Diálogo	3.2.1	Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad.	Audiencia pública.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Equipo Líder Rendición de cuentas	31/12/2020	La audiencia pública de rendición de cuentas se tiene programada para el mes de octubre	0%				
	3.2.2	Generar espacios de interacción con el ciudadano, adicionales a la audiencia pública para la rendición de cuentas.	Tres (3) espacios	Comunicaciones Despacho Grupo Interno de Servicio al Ciudadano	31/12/2020	Esta actividad se encuentra suspendida por el tema de la emergencia sanitaria que se presenta en el país.	0%				
	3.2.3	Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano.	Cuatro (4) evidencias de la convocatoria	Comunicaciones Equipo Líder Rendición de cuentas	31/12/2020	Esta actividad depende de la realización de la audiencia pública y los otros espacios de rendición de cuentas	0%				
	3.2.4	Generar espacios de interacción con los medios de comunicación con el fin de presentar temas de interés en relación con el sector solidario	Cuatro (4) evidencias de la rueda de prensa	Comunicaciones Despacho Delegaturas	31/12/2020	Se evidenció que por la emergencia sanitaria para el cumplimiento de esta actividad se realizaron acercamientos con diferentes medios de comunicación durante el primer trimestre del 2020 algunos presenciales y otros virtuales. Entre ellos se encuentran: Radio Santafé, Diario El Colombiano, Diario El País, Gestión Solidaria, Diario La República, Noticias Caracol y la Revista del Congreso	25%				
Responsabilidad	3.3.1	Sensibilizar a los servidores públicos a través de los mecanismos de comunicación interna (Correo electrónico, intranet, Cartelera virtual) sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	Tres (3) Piezas gráficas.	Comunicaciones Equipo líder de rendición de cuentas	30/09/2020	Se verificó que se realizaron y divulgaron tres piezas de comunicación por correo interno y carteleras de comunicación para sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre la importancia de rendir cuentas.	100%				
	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 Equipo líder de rendición de cuentas	31/12/2020	Esta actividad depende de la realización de la audiencia pública y de los otros espacios	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 Equipo Líder Rendición de cuentas Comunicaciones	31/12/2020	Esta actividad depende de la realización de la audiencia pública y de los otros espacios	0%				
	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	31/12/2020	Esta actividad se realiza al finalizar la vigencia cuando se culmine la estrategia	0%				
	3.3.5	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Tres (3) Informes de Seguimiento.	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	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 2019	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 Equipo Líder Rendición de cuentas	29/02/2020	En el mes de enero de 2020 mediante acta No. 1, se conformó equipo líder de rendición de cuentas.	100%				
<b>COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>						<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>					
Subcomponente / Proceso	N°	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
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1	Habilitar en la página web de la entidad, el formulario para la presentación de trámites de manera presencial por parte de los ciudadanos	(1) Formulario Publicado en el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2020	Se evidenció que el formulario para la presentación de trámites de manera presencial, se encuentra disponible en la Ventanilla Única en el Portal Web de la Entidad, con el formato: F-INCA-012-Solicitud Trámites.	100%				
	4.2.1	Fortalecer el grupo para la atención de PQRSD con personal calificado	(8) Contratos de prestación de servicios para el grupo de servicio al ciudadano.	Grupo Interno de servicio al ciudadano Secretaría General	31/12/2020	Se verificó que se realizó la contratación de 11 contratistas para fortalecer el grupo de atención al ciudadano para dar respuesta a la PQRSD de los usuarios.	100%				

Subcomponente / Proceso	N°	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
Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.2	Fortalecer la estrategia de atención al ciudadano a través de la línea telefónica	(1) Acciones de fortalecimiento para la atención telefónica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Grupo de atención al usuario Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció la planeación del grupo de atención al ciudadano que en el primer trimestre realizó un plan de mejoramiento a la atención telefónica con el fin de fortalecer la atención telefónica, por un lado se le puso un número mínimo de llamadas que debían responder diariamente los funcionarios del CAJ, así mismo, los 12 contratistas y los tres (3) funcionarios de planta del grupo de servicio al ciudadano se dividieron para que diariamente atenderan tres líneas telefónicas. Esto implicó un trabajo mancomunado con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para instalar aplicativo ciber en todos los computadores del grupo mencionado. Por parte de la OAPS, nos encontramos en la definición de las especificaciones técnicas de la solución a adquirir, con el fin de dar inicio a la etapa precontractual del proceso.	25%				
	4.2.3	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen la sede electrónica para la presentación de trámites	(3) Soportes de las campañas realizadas	Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó el total de piezas creadas (5) y divulgadas (59) en el 2020, distribuidas así: 1. Redes sociales: 41 Twitter: 20 Facebook: 10 LinkedIn: 11 2. Web: 12 3. Mailings: 6 Correos electrónicos, enviados desde la cuenta comunicaciones@supersolaria.gov.co: 1 Correos electrónicos, enviados desde la plataforma de correos masivos, administrada por el Grupo de Comunicaciones: 5	100%				
	4.2.4	Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano	(3) Participación de la Superintendencia en la feria nacional de servicio al ciudadano	Grupo interno de servicio al ciudadano Secretaría General Comunicaciones	31/12/2020	Por el tema de la Emergencia Sanitaria esta actividad está suspendida. A la fecha no se han solicitado comisiones de servicio para participar en ferias ciudadanas, por lo que el grupo de talento humano no ha tramitado pago de viáticos por este concepto.	0%				
Talento Humano	4.3.1	Capacitar a los funcionarios de la entidad en comunicación asertiva y lenguaje claro	(1) Soportes de capacitación a los funcionarios.	Secretaría General	31/12/2020	Se verificó que durante este periodo se capacitaron 5 funcionarios y contratistas de grupo de atención al ciudadano en lenguaje claro.	50%				
Normativo y procedimental	4.4.1	Divulgar la política y los formatos de protección de datos personales a los grupos de interés de la Entidad	(2) Campañas de divulgación de la política de protección de datos personales	Comunicaciones Secretaría General Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se evidenció que por parte de Comunicaciones se realizó una estrategia que se implementará para la divulgación del Manual del tratamiento de datos. Adicionalmente se realizó la primera divulgación interna y externa.	50%				
	4.4.2	Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC	(1) Registro de Bases de datos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2020	Se observó la adopción del manual de tratamiento de datos personales. Se realizó reunión con la oficina jurídica para la verificación de procesos en solución que tengan que utilizar el manual. Actualmente se realiza la actualización de las bases de datos registradas en GOV/CO	20%				
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 2020	Grupo interno de servicio al ciudadano Comunicaciones	31/12/2020	No se ha realizado ninguna encuesta de satisfacción, pues en atención a la Emergencia Sanitaria que vive el país, se han suspendido los eventos de la Superintendencia.	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 PQRSO	(2) Evidencias de las actividades realizadas	Grupo interno de servicio al ciudadano Comunicaciones	31/12/2020	No se ha realizado ningún evento masivo con los grupos de interés, pues existe una restricción por parte del Gobierno nacional debido a la emergencia sanitaria que vive el país.	0%				
	4.5.3	Acciones dirigidas a promocionar la conformación de veedurías ciudadanas durante la realización de otros espacios o canales de comunicación.	(2) Evidencias de las acciones de promoción de las veedurías ciudadanas	Comunicaciones Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2020	Se evidenció la estrategia sobre veedurías ciudadanas ya está definida. Se han generado tres textos para las piezas de comunicación que están en proceso de diseño. En los próximos días, se pondrá en marcha su publicación.	30%				
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION</b>											
<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>											
Subcomponente / Proceso	N°	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
	5.1.1	Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad	Información de las entidades vigiladas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció que a la fecha del presente seguimiento, se encuentran actualizados y publicados los reportes con corte a Diciembre de 2019 y los mensuales de enero y febrero de 2020.	33%				
	5.1.2	Mantener actualizadas las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP	Hojas de vida actualizadas	Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció el envío de los siguientes correos: Correo del 11 de marzo de 2020 indicando que el plazo máximo para la actualización de las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas se cumple el 31 de mayo de 2020. Correo de recordatorio del 01 de abril de 2020, enviado a funcionarios con nuevas instrucciones de recepción de los documentos por la contingencia actual del covid-19. Correo de recordatorio del 17 de abril de 2020, enviado por Talento Humano para realizar la actualización de la Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas 2019.	12%				

Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 2020	Porcentaje de Avance	Agosto 2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 2020	Porcentaje de Avance	
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.3	Mantener actualizadas las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP	Hojas de vida actualizadas	Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció la depuración de registros o contratistas reportados por el grupo de contratistas, la depuración del sigep y se verificó la actualización de las hojas de vida a 21 de abril de 2020.	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 Delegaturas	31/12/2020	Se evidenció que los formatos integrados de los trámites registrados en el SUIT cuentan con la información vigente, sin embargo y teniendo en cuenta que se está actualizando el fundamento legal de los trámites (Circular Básica Jurídica), se tendrá que realizar una actualización posterior en el aplicativo	100%					
	5.1.5	Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada	Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado	Comunicaciones Todas las dependencias	31/12/2020	Se evidenció que para promover el Buen Gobierno en las Entidades Vigiladas y producto de la estrategia de comunicación; yo confío, tú eliges, se creó un espacio en la página web, sobre las preguntas frecuentes relacionadas con las Asambleas Generales y que el link preguntas frecuentes del portal web se encuentran actualizados en las direcciones enunciadas	33.33%					
	5.1.6	Implementar mejoras en el formulario de PQRSD para el cumplimiento del Anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015 en lo correspondiente a "Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública".	Implementación de mejoras desarrolladas en el formulario de electrónico para la recepción de solicitudes de información pública de la sede electrónica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se verificó que la oficina Asesora de planeación y Sistemas realizó el ajuste solicitado de los cambios en el formulario de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la sede electrónica, en el entorno de pruebas quedando pendiente la implementación de los cambios en producción en la Sede Electrónica.	50%					
	5.1.7	Socializar 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	Procesos y procedimientos visibles en el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó que el mapa de procesos, así como las caracterizaciones, procedimientos y formatos están socializados en el Portal Web de la entidad para la consulta de la ciudadanía, en el botón de transparencia en el numeral 3.3 Procesos y procedimientos	100%					
	5.1.8	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 Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó que se realizó el correspondiente reporte de los estados financieros de las entidades de ahorro y crédito. Adicionalmente se reportan los indicadores de desviación estándar y de tasa de crédito de libranza. La información se publica con corte a Diciembre 31 de 2019, de enero y febrero de 2020.	33%					
	5.1.9	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 Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció que el día 10 de marzo se remitió por correo electrónico a la oficina de Comunicaciones la actualización de la información de los entes de control que vigilan a la entidad. Luego se verificó su publicación en la página web.	100%					
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art. 11, L. 1712 de 2014, Art. 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 Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció la elaboración y publicación del informe Trimestral de PQRSD correspondiente al cuarto trimestre de 2019 en el siguiente link <a href="http://www.supersolarians.gov.co/estacion-ak-usuario/informe-trimestral-pqrs">http://www.supersolarians.gov.co/estacion-ak-usuario/informe-trimestral-pqrs</a>	25%					
	5.2.2	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC	(4) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	Oficina Asesora Jurídica Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó la publicación de estos dos informes en la página web por parte de la Oficina de Control interno: El informe de defensa judicial, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2019. El informe de defensa judicial, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2020, estos informes se remiten conforme a la información requerida en el numeral 7, su numeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC.	50%					
	5.2.3	Revisar, aprobar y publicar la Política de seguridad de la información del sitio web	Políticas de seguridad de la información del sitio web actualizada, aprobada y publicada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2020	La Oficina de Control interno verificó en la página web la existencia de la ventana privacidad y condiciones de uso, aunque en la actualidad la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se encuentra en revisión de la Política de Seguridad de la Información en Sitio Web para adaptarla al nuevo Manual de la Política de Protección de Datos Personales.	20%					
	5.2.4	Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	(1) Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	La Oficina de Control interno evidencia la reunión realizada entre la LIEAOS y comunicaciones para el rediseño de la página web y crear una sección especial para niños, niñas y adolescentes.	20%					
	5.2.5	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 establecido en la Ley 1712 de 2014 y en el Decreto 103 de 2015	Información Actualizada en espacio de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Portal Web de la Entidad	Comunicaciones Todas las áreas	31/12/2020	Se evidenció que la información de la sección de transparencia y acceso a la información pública del portal web de la Entidad se encuentra actualizada de acuerdo a lo suministrado por las áreas productoras de la misma.	33%					
	5.2.6	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 Grupo líder de rendición de cuentas Comunicaciones	31/12/2020	Esta actividad depende de la realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	0%					
	5.2.7	Publicar la información contractual con cargo a recursos públicos en el SECOPI.	Mantener actualizado el SECOPI con la información de la gestión contractual	Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció que a 16 abril de 2020 se han publicado en SECOPI 245 Procesos, que se encuentran en diferentes etapas (observaciones, evaluación, y adjudicación) de los 245 procesos informados o publicados en el SECOPI II, se han celebrado 195 contratos, 4 han terminado anormalmente y 2 fueron cancelados.	33%					
	5.2.8	Organizar y mantener el Archivo de Gestión con sus respectivos inventarios documentales aplicando las Tablas de Retención Documental	Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retención Documental	Todas las Áreas Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció la suscripción del contrato 333-2019 con la empresa Colvetel S.A. E.S.P. para los inventarios documentales de los archivos de las dependencias, a la vez se adelantaron auditorías de proceso para verificar aspectos alusivos a la gestión documental, y se verifica que el proceso de gestión documental a realizado 7 asistencias técnicas en las cuales se abordó temas relacionados con la organización de archivos y elaboración de inventarios documentales en los archivos de gestión.	20%					

Subcomponente / Proceso	N°	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	5.3.1	Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información acorde con las TRD de la Superintendencia	Registro de activos de información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Secretaría General Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció que se realizó reunión integrada por Gestión Documental, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas donde se fijó cronograma y tareas para el cumplimiento de la actividad. El área de gestión documental remitió a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas los activos de información validados con las TRD. La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas remitió a los Jefes de cada una de las dependencias los activos de información para su validación y aprobación. Posterior a esto se presentaron al Comité de Gestión y Desempeño para la aprobación definitiva por la Alta Dirección.	40%				
	5.3.2	Actualizar, aprobar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia, una vez se actualice el Registro de activos de Información	(1) Índice de Información Clasificada y Reservada	Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó que mediante el memorando 2020110004563 del 19 de marzo de 2020, solicitamos a la Oficina Asesora de Planeación y sistemas, los Activos de Información que ya están clasificadas por responsables y cuentan con la clasificación TRD. De otra parte, el día 25 de Marzo de 2020 se llevó a cabo reunión con Diana Sánchez (Gestión Documental), Luis Osorio y Sonia Díaz (OAPS), Fidel Cerdas y Lorena Cárdenas (OAJ), donde se fijó cronograma y fijación de tareas para el cumplimiento de la actividad. El día 07 de abril de 2020, el área de gestión documental remitió al Ing. Luis Osorio los activos de información validados con las TRD, en cumplimiento a los compromisos fijados. Por último, estamos a la espera por parte de la OAPS memorando a cada área para lo de su competencia.	25%				
	5.3.3	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 Todas las áreas	31/12/2020	Se evidenció que se incluyó una hoja con el esquema de publicación del botón de transparencia y acceso de la información pública, con información actualizada con corte a 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se sigue actualizando y trabajando con las áreas responsables de producir la información.	50%				
	5.3.4	Aprobar y Publicar el Programa de Gestión Documental, en relación con los instrumentos de gestión de la información	(1) Programa de gestión documental aprobado y publicado	Secretaría General Comunicaciones	30/06/2020	Se verificó que el Programa de Gestión Documental fue actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el sesión del 29 de enero de 2020; actualmente el documento se encuentra en edición de imagen y carátulas para publicación.	70%				
Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Identificar población en condición de discapacidad y que pertenecan a grupos étnicos con el propósito de hacerlos partícipes de las actividades y eventos de la Entidad.	(1) Base de datos con población en condición de discapacidad y que pertenecan a grupos étnicos	Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Grupo de atención al ciudadano	31/12/2020	Se evidenció que la Supersolidaria hace parte de un grupo integrado por la UAEOS, los gremios del sector solidario y medios de comunicación, que fue conformado en el mes de febrero para consolidar el sector y lograr un mayor acercamiento con esta población. Así mismo, con este grupo se creó la campaña Nacional Yo soy solidario, a propósito de la pandemia Covid-19 y el confinamiento obligatorio en casa.	20%				
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Realizar seguimiento semestral a la publicación de información pública registrada en la página de la entidad	(2) Seguidores a la información pública de la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	El primer seguimiento se realizará en el mes de Junio	0%				
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>						<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>					
Subcomponente / Proceso	N°	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
Actualización de los códigos de la entidad	6.1.1	Implementar plan de acción sobre el Código de Integridad	(1) Informe de la implementación del plan de acción	Secretaría General	31/12/2020	Se verificó que se realizó Plan de acción del Código de Integridad 2020, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y desempeño del 27/01/2020 y fue publicado en intranet.	35%				
	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 Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció la información y las actividades realizadas por el área, por parte de la Oficina de Control Interno. De acuerdo con el cronograma de trabajo se realizó la primera campaña en el mes de febrero denominada "SUPERPALABRAS" promoviendo el Código de Integridad. * Durante el mes de marzo se realizó inducción virtual a los nuevos servidores y contratistas donde se incluye capacitación de los Códigos de Integridad y Buen Gobierno. * Se envía mediante correo electrónico a funcionarios y Contratistas el Concurso "Aprendiendo en familia los valores solidarios".	35%				
	6.1.3	Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor con el propósito de interiorizar y apropiarse el Código de Buen Gobierno	(2) Evidencias físicas, electrónicas y fotográficas de las actividades realizadas	Secretaría General Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó que durante el mes de marzo se realizó inducción virtual a los nuevos servidores y contratistas donde se incluye capacitación de los Códigos de Integridad y Buen Gobierno.	10%				
Comités	6.2.1	Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad	(2) Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad	Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció que para el 1er cuatrimestre de 2020, se reunió el comité para realizar la presentación del Código de Buen Gobierno y del Código de Integridad, para contextualizar a los miembros del comité y se socializó con los demás miembros suplentes.	100%				
	6.2.2	Actualizar e implementar la metodología de comités primarios	(1) Metodología de comités primarios actualizada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se verificó que se actualizó la guía de gestión de grupos primarios D-GECO-006 y el formato de Acta de Grupos Primarios F-GECO-007. Se publican en Solución en la caracterización del proceso de gestión de comunicaciones para disponibilidad de los servidores de la entidad. Adicionalmente se realiza campañas de difusión tanto de la guía como del formato del acta	100%				
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	6.3.1	Operativizar los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno	Informe de las acciones desarrolladas.	Secretaría General Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se evidenció que se cuenta con un correo electrónico denunciasporcorrupcion@supersolidaria.gov.co, a través del cual se reciben denuncias de funcionarios, contratistas y público en general, donde pueden formular sus quejas y/o denuncias por corrupción presentadas dentro de la Entidad o dentro de las Cooperativas; estas son evaluadas y se verifica adicionalmente tener incidencia disciplinaria. Se realizaron actividades de difusión del canal de denuncias para su operativización	100%				
Mecanismos para la protección al denunciante	6.4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno.	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se verificó que a la fecha la Secretaría General se encuentra realizando comentarios y modificaciones a la Propuesta de la Política de Protección al Denunciante entregada por la Delegatura Asesora.	10%				
	6.5.1	Operativizar el procedimiento de denuncias producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se verificó que a la fecha la Secretaría General se encuentra realizando comentarios y modificaciones a la Propuesta de la Política de Protección al Denunciante entregada por la Delegatura Asesora.	10%				

Subcomponente / Proceso	N°	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
Procedimiento de denuncia	6.5.2	Diseñar e implementar mecanismos para el compromiso de confidencialidad de información para funcionarios y contratistas.	(1) Compromiso de confidencialidad	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se evidenció que frente a los contratistas de la entidad ya sean persona natural o jurídica se implementó en los contratos una cláusula en la obligaciones generales donde se incluye el compromiso de confidencialidad así: "Mantener la confidencialidad y confidencialidad en el manejo de toda la información de la SUPERINTENDENCIA a que tenga acceso en virtud del contrato suscrito, así como la seguridad y privacidad de la misma. El contratista no podrá suministrar información alguna, ni facilitar copias de los archivos, ni utilizarlos sin autorización expresa de la entidad. El uso indebido de información por parte del contratista o su divulgación a terceros sin previa autorización, dará lugar a que LA SUPERINTENDENCIA inicie las acciones civiles y/o penales procedentes"	50%				
	6.5.3	Adelantar campaña de socialización del procedimiento y canales de denuncias producido de la actualización del Código de Buen Gobierno	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó que por medio de las redes sociales de la Superintendencia de la Economía Solidaria como Facebook y Twitter, se ha informado a la ciudadanía y en general a los grupos de interés, que la Entidad cuenta con el correo electrónico denunciasporcorrupcion@supersolidaria.gov.co, a través del cual se reciben denuncias de funcionarios, contratistas y público en general, donde pueden formular sus quejas y/o denuncias por corrupción presentadas dentro de la Entidad o dentro de las Cooperativas; estas son evaluadas y se verifica si adicionalmente tienen incidencia disciplinaria.	50%				
<b>COMPONENTE 7: PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS</b>						<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>					
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 Rendición de cuentas	7.1	Estructuración de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/01/2020	Se evidenció que se realizó encuesta para consulta sobre las actividades del Plan anticorrupción y atención al Ciudadano incluida la estrategia de rendición de cuentas	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	31/01/2020	Se evidenció que se realizó encuesta para consulta sobre las actividades del Plan anticorrupción y atención al Ciudadano incluida la estrategia de rendición de cuentas	100%				
Consulta ciudadana del plan de acción	7.3	Estructuración del Plan de Acción Anual	Consulta a través de la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/01/2020	Se verificó que se realizó consulta a través de publicación en el portal web de la entidad	100%				
Audiencia Pública	7.4	Audiencia pública	Audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	No se evidenció ninguna acción o actividad realizada	0%				
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	31/12/2020	No se evidenció ninguna acción o actividad realizada	0%				
Consulta riesgos de corrupción	7.6	Identificación de riesgos de corrupción	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	De 01/05/2020 a 31/07/2020	No se evidenció ninguna acción o actividad realizada	0%				
Circular Básica Jurídica	7.7	Emisión de la circular	Circular	Comité Jurídico	De 01/02/2020 a 31/07/2020	Se verificó que se realizó consulta para recibir comentarios para surtir la modificación de la Circular Básica Jurídica con la participación de 13 personas con 48 comentarios con corte al 30 de abril	67%				
Identificación de necesidades de información de los grupos de interés y canales de interacción más usados	7.8	Atención al ciudadano y Gestión Misional	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	De 01/04/2020 a 30/06/2020	No se evidenció ninguna acción o actividad realizada	0%				
Circular lineamientos sobre Sistema Administración de Riesgo Operativo	7.9	Emisión de la circular	Emisión de la circular	Delegaturas	31/12/2020	Se verificó que el 19 de marzo se publicó para comentarios por parte de la ciudadanía de la Circular Básica Contable y Financiera, el proyecto del Título IV Sistema Integral de Administración de Riesgo (SAR) y su Capítulo IV Instrucciones para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo Operativo - SARO. El primero de abril se amplió el plazo hasta el 30 del mismo mes. El 29 de abril se amplió nuevamente el plazo para comentarios hasta el 15 de junio. Con corte al 29 de abril se recibieron 3 comentarios	100%				
Circular lineamientos sobre Sistema Administración de Riesgo de Mercado	7.10	Emisión de la circular	Emisión de la circular	Delegaturas	31/12/2020	No se evidenció ninguna acción o actividad realizada	0%				
Divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	7.11	Divulgación del plan a los grupos de interés de la entidad	Divulgación del plan a los grupos de interés de la entidad	Comunicaciones	28/02/2020	Se realizó divulgación del PAAC a todos los grupos de interés por Intranet, Correo Oficina Comunicaciones, y Pantallas Internas de manera interna y de manera externa por Redes Sociales y Mailing (Correo Masivo).	25%				

(Original firmado)  
ANA LARISSA NIÑO COLLANTES  
Técnico Administrativo  
Oficina de Control Interno

(Original firmado)  
MABEL ASTRID NEIRA YEPES  
Jefe Oficina de Control Interno