

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha de Seguimiento: 13 de enero de 2022				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Seguimientos Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	6	2,00	55,6%	Porcentaje de avance del componente 55,6%. De acuerdo a programación, de las seis (6) actividades programadas, (2) actividades presentan avance del 100%, (4) actividades presentan avance del 33,33%.
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	2,00	23,5%	Porcentaje de avance del componente es de 23,5%. De acuerdo a la programación, de las diecisiete (17) actividades programadas, (2) presentan avance del 100%, (6) actividades presenta avance del (33,33%) y (9) actividades no presentan avance con el 0%.
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	9	2,00	44,3%	El porcentaje de avance es del 44,3%. De acuerdo a la programación, de nueve (9) actividades programadas, (2) presentan avance del 100%, (1) actividad presenta avance del 60%, (4) actividades presentan avance del 33,33%, (1) actividad presenta avance del 5% y (1) actividad no presenta avance con el 0%.
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	22	4,00	39,8%	El porcentaje de avance es del 39,8%. De acuerdo a la programación de las veintidós (22) actividades programadas, (4) presentan avance del 100%, (1) actividad presenta avance del 50%, (12) actividades presentan avance del 33,33%, (1) actividad presenta avance del 25% y (4) actividades no presentan avance con el 0%.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	7	3,00	57,1%	El porcentaje de avance es del 57,1%. De acuerdo a programación respecto de las siete (7) actividades programadas, (3) presentan avance del 100%, (3) presentan actividad del 33,33% y (1) no presenta avance con el 0%.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	6	3,00	61,1%	El porcentaje de avance es del 61%. De acuerdo a programación respecto de las (6) actividades programadas, (3) actividades presentan avance del 100%, (2) actividades presentan avance del 33,33% y (1) actividad no presentan avance con el 0%.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1.1	Socializar los lineamientos establecidos en la Política para la administración de riesgos a todos los servidores de la SES	(4) Piezas comunicativas para la socialización de la Política para la administración de riesgos de la Supersolidaria.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/04/2022 F: 31/12/2022	Se evidenció que durante este periodo se socializaron piezas de comunicación relacionadas con: Comentarios al mapa de riesgos de corrupción; invitación a consultar la versión final del mapa de riesgos de corrupción; invitación a capacitación sobre adopción de lineamientos para la Gestión de Riesgos. Evidencia completa	33,33%				
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	I: 1/04/2022 F: 31/03/2022	Se evidenció que se adelantaron mesas de trabajo con los líderes de los procesos más susceptibles de actos de corrupción para realizar la identificación, análisis y valoración de los riesgos; 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 31 de enero de 2022. Evidencia completa.	100%				
Consulta y divulgación	1.3.1	Socializar a los grupos de interés 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	I: 1/04/2022 F: 31/03/2022	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. Evidencia Completa	100%				
	1.3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción 2022 aprobado a los grupos de interés de la entidad.	(3) Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia.	Comunicaciones	I: 1/03/2022 F: 31/10/2022	Se evidenció que se socializó una pieza comunicativa, a través del Portal Web Correo Electrónico de Comunicaciones y Redes sociales. Evidencia 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 2021 - abril y agosto 2022).	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 3/01/2022 F: 31/10/2022	Se verificó la realización de monitoreo a la ejecución de acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción 2021 correspondiente al tercer cuatrimestre. Evidencia completa	33,33%				
Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	(3) Seguimientos publicados (cortes: diciembre 2021 - abril y agosto 2022).	Oficina de Control Interno	I: 3/01/2022 F: 31/10/2022	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 2021 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 Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Autorización de asociación de personas naturales en organismos de segundo grado de carácter económico	2.1	Actualmente el trámite tiene un tiempo de respuesta de 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.	Reducir tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	I: 1/02/2022 F: 30/12/2022	Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia completa	20%				
		Actualmente el trámite tiene 5 requisitos. Se realiza simplificación de requisitos en la Circular Básica Jurídica.	Reducir los requisitos del trámite a 4 documentos a partir de la actualización de la Circular Básica Jurídica.								
Aprobación de conversión de Precooperativa a Cooperativa	2.2	Actualmente el trámite tiene un tiempo de respuesta de 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.	Reducir tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma	I: 1/02/2022 F: 30/12/2022	Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia completa	20%				

		Actualmente el trámite tiene 8 requisitos. Se realiza simplificación de requisitos en la Circular Básica Jurídica.	Reducir los requisitos del trámite a 6 documentos a partir de la actualización de la Circular Básica Jurídica.	Asociativa								
Autorización de escisión de las organizaciones de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria	2.3	Actualmente el trámite tiene un tiempo de respuesta de 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.	Reducir tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	I: 1/02/2022 F: 30/12/2022	Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia completa	20%					
		Actualmente el trámite tiene 14 requisitos. Se realiza simplificación de requisitos en la Circular Básica Jurídica.	Reducir los requisitos del trámite a 8 documentos a partir de la actualización de la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa								
Autorización de transformación de entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria	2.4	Actualmente el trámite tiene un tiempo de respuesta de 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.	Reducir tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	I: 1/02/2022 F: 30/12/2022	Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT.	20%					
		Actualmente el trámite tiene 15 requisitos. Se realiza simplificación de requisitos en la Circular Básica Jurídica.	Reducir los requisitos del trámite a 11 documentos a partir de la actualización de la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa								
Autorización para la apertura, traslado y cierre de oficinas de las entidades con actividad financiera sometidas al régimen de autorización individual	2.5	Actualmente el trámite tiene 9 requisitos. Se realiza simplificación de requisitos en la Circular Básica Jurídica.	Reducir los requisitos del trámite a 2 documentos a partir de la actualización de la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	I: 1/02/2022 F: 30/12/2022	Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia completa	20%					
Prórroga para la conversión de Precooperativa a Cooperativa	2.6	Actualmente el trámite tiene un tiempo de respuesta de 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.	Reducir tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	I: 1/02/2022 F: 30/12/2022	Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia completa	20%					
		Actualmente el trámite tiene 9 requisitos. Se realiza simplificación de requisitos en la Circular Básica Jurídica.	Reducir los requisitos del trámite a 7 documentos a partir de la actualización de la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa								
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada		Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	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	(1) Informe de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el mes de octubre	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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que fue elaborado y publicado en el portal web de la entidad a fecha 29 de Marzo de 2022, el Informe de Rendición de cuentas para la paz corte vigencia 2021 (Enero_Diciembre), conforme a los lineamientos impartidos por Función Pública en su guía SIRCAP, así como lo establecido en el Manual MAPLES001ManualdeRendicióndeCuentas de la Supersolidaria. 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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que teniendo en cuenta que la Entidad desde el año 2019 ha realizado el ejercicio de caracterización de usuarios y grupos de interés, identificando la información sobre las organizaciones sociales, académicas, gremiales, institucionales, no gubernamentales, ciudadanos, ONG, etc., para la actual vigencia y contemplado en la Estrategia de Rendición de cuentas, se ha planteado la actualización de esta caracterización empleando las estadísticas reportada en la plataforma e Signa ante el Grupo de Servicio al Ciudadano. Evidencia completa	33,33%					
	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 aplicada	Comunicaciones	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que esta actividad no ha iniciado, la dependencia indica que debe llevarse a cabo en el segundo cuatrimestre, específicamente en el mes de Septiembre.	0%					
	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	(1) Listado de asistencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que la transferencia de conocimiento de la Estrategia, esta contemplada para socialización en el segundo cuatrimestre.	0%					
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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará en el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que durante este periodo la Superintendencia estuvo presente en siete (7) foros tanto virtuales como presenciales, liderados por Gremios del Sector Solidario. Así mismo, la Entidad participó en la Primera Feria Androate, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Evidencia completa	33,33%					
	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.	(4) Evidencias de la convocatoria	Comunicaciones	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se encuentra prevista para realizarse a partir del mes de septiembre de 2022, dentro de la Estrategia de Comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 - 2022	0%					
	3.2.4	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 ciudadanos	(1) Cronograma	Comunicaciones	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que esta actividad se encuentra registrada en el documento: Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano Vigencia 2022. Debido a que este registro está sujeto a modificaciones, se encuentra disponible para consulta en el portal web de la Entidad, una versión con corte al 31 de marzo de 2022. Evidencia completa.	33,33%					
	3.2.5	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 Ruedas de Prensa	Comunicaciones	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta actividad se encuentra registrada en el documento: Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano Vigencia 2022. Específicamente en la sección: Presencia Institucional a través de Medios de Comunicación. Con corte a este primer reporte, se han logrado diez (10) publicaciones. Evidencia completa.	33,33%					
	3.3.1	Sensibilizar a los grupos de interés de la entidad sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	(3) Piezas gráficas	Comunicaciones	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante este periodo se compartió la primera pieza de comunicación, relacionada con el proceso de rendición de cuentas; específicamente, se dio respuesta a la pregunta: ¿qué es rendir cuentas?. Evidencia completa	33,33%					

Responsabilidad	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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se encuentra prevista para realizarse a partir del mes de octubre de 2022, dentro de la Estrategia de Comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 - 2022	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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se lleve a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas planeada para el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se lleve a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas planeada para el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	0%				
	3.3.5	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	(3) Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	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 2021. 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	I: 1/02/2022 F: 31/03/2022	Se evidencia que el 22 de Marzo se realizó mesa de trabajo para la conformación del grupo líder de rendición de cuentas, previa presentación de las funciones y requerimientos de los integrantes, y mediante Acta 001_2022, fue aprobada su conformación. Evidencia completa	100%				
	3.3.7	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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se lleve a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas planeada para el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	0%				
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	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	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que para la vigencia del año 2022, el Grupo de Servicio al Ciudadano quedó conformado por 19 personas entre funcionarios y contratistas: • (7) funcionarios de planta. • (7) contratistas que ingresaron entre enero y febrero de 2022. • (4) profesionales y (1) técnico que estuvieron vinculados en calidad de contratistas, durante la vigencia del 2021. Evidencia completa	60%				
Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Actualizar el portal WEB para mejorar la accesibilidad, seguridad y consulta de la información institucional por parte de la ciudadanía y entidades del sector	(1) Portal Web de la Entidad actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante este periodo se avanzó en el estudio previo para el rediseño de los portales web de la Superintendencia. Comunicaciones participó en la respuesta a consultas realizadas por algunos proponentes, tanto en reuniones virtuales como a través de respuestas escritas. Así mismo, adelantó la revisión de las fichas técnicas. Evidencia completa	33,33%				
	4.2.2	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano	(3) Soportes de las campañas realizadas	Comunicaciones	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante este periodo se compartieron cuatro (4) piezas de comunicación, promoviendo el uso de los diferentes canales de atención de la Supersolidaria. Los canales se promueven semanalmente, a través del Boletín de Análisis Macroeconómico, que se envía por medio de correo electrónico a los grupos de interés externos. Durante los tres primeros meses, se promovió el uso de la Sede Electrónica, con un clip corto de video con el paso a paso para ingresar y adelantar trámites. Finalmente, se compartió un clip corto de video para ingresar y navegar seguro en la página web de la Entidad. Evidencia completa	33,33%				
	4.2.3	Fortalecer la APP de la entidad	(1) APP fortalecida e implementada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que el App está en estudio para iniciar la implementación desde los parámetros establecidos en la S.E.S y se hará en el segundo periodo del 2022.	0%				
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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que el 16 de marzo se adelantó capacitación sobre servicio al ciudadano. Evidencia completa	100%				
Normativo y procedimental	4.4.1	Actualizar la carta de trato digno y concientizar a los funcionarios de la Entidad.	(1) Documento actualizado y campaña de concientización.	Grupo Interno de Servicio al Ciudadano	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifican las siguientes actividades: * Se realizó la actualización de la carta del trato digno a la vigencia del 2022, la cual se socializó a la comunidad solidaria mediante el portal web de la entidad. * El grupo de funcionarios y contratistas realizaron entre marzo y abril de 2022, el diplomado "TRATO DIGNO CON ENFOQUE DE DERECHOS Y DIFERENCIAL ÉTNICO". Carta de trato digno. Evidencia completa.	100%				
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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que para dar cumplimiento a esta actividad, se requiere la contratación del operador logístico; por lo tanto, durante este periodo, se adelantó la fase de estudio de mercado, respuesta a los oferentes y finalmente la publicación del proceso en el SIGEP II, el día 29 de abril de 2022. Una vez se cumpla con la fase de contratación y ejecución, se podrá adelantar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés. Evidencia completa	5%				
	4.5.2	Realizar actividades de acercamiento con los grupos de interés donde se brinda transferencia de conocimiento en los temas más recurrentes de la PQRSD	(2) Evidencias de las actividades realizadas	Grupo interno de servicio al ciudadano	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante los días 1 y 2 de abril de 2022, la Superintendencia de la Economía Solidaria participó de manera activa en la Feria Asociate organizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con representación en la ciudad de La Jagua de Ibirico (Cesar), mediante la cual se hizo un importante contacto con la región, atendiendo las diferentes inquietudes de la ciudadanía, exponiendo los servicios y los canales de acceso para el trámite de las solicitudes e inquietudes sobre el sector solidario. A los asistentes, se brindó una capacitación en temas relacionados específicamente con trámites, derechos de los asociados y organizaciones vigiladas. Como evidencia se soportan las listas de asistencia diligenciadas, así como un registro fotográfico por la participación de nuestras funcionarias en la misma. Evidencia completa	33,33%				
	4.5.3	Elaborar la estrategia para brindar información a la ciudadanía en un lenguaje claro	(1) Documento de la Estrategia.	Comunicaciones	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que la estrategia se creó desde la vigencia 2021 y para el 2022, se adelantará su articulación con la "Estrategia de Servicio al Ciudadano", cuyo objetivo es definir los lineamientos que permitan uniformidad en el servicio al ciudadano a través de los canales de atención para brindar un servicio de calidad, aumentar la satisfacción del ciudadano y fortalecer la imagen institucional. Como apoyo a la estrategia, se compartió el documento actualizado de la Guía de Lenguaje Claro para las Entidades del Sector Hacienda, también disponible en la página web, y se compartió invitación del Dap para una sesión virtual de lineamientos sobre Lenguaje Claro. Evidencia completa	33,33%				
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance

Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1996	(4) Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados	Grupo interno de servicio al ciudadano	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que se elaboró un informe de gestión de grupos de interés consolidado por el año 2021, el cual se encuentra en fase de aprobación y se espera publicar en el mes de mayo de 2022. Adicional a esto, se está en proceso de elaboración del informe de gestión de grupos de interés por el 1er. Trimestre de 2022. Evidencia de informe de 2021	25%				
	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	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que se realiza la publicación del presupuesto ejecutado durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022. 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	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que se realiza la publicación de los estados financieros los meses de enero, febrero y marzo de 2022.	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	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia 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 2022.	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	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que se está trabajando en la recolección de información sobre el tema acerca del cual se actualizará la sección para Preguntas Frecuentes. Se tiene como insumo, las respuestas a algunas preguntas de las actividades de participación realizadas en la vigencia 2021. Evidencia del 2021	33,33%				
	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 2015 del MINTIC	(4) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	Oficina Asesora Jurídica	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que el 07 de abril del 2022, se remitió a la oficina de comunicaciones para la publicación en la página web, el informe de defensa judicial correspondiente al primer trimestre del 2022 (ene-mar); el mismo se publicó el mismo día en la página en el de manera efectiva en el espacio denominado "Defensa Judicial". Evidencia completa.	33,33%				
	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	Procesos 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	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que en la página web de la Supersolidaria se encuentra disponible el acceso a la Información, en el cual se puedan consultar los procesos y procedimientos de la Entidad actualizados. 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	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que el 13 de enero del 2022, se remitió a la oficina de comunicaciones para la publicación en la página web, la matriz actualizada con la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión; el mismo se publicó el 18 de enero en la página de manera efectiva en el espacio denominado Nuestra Entidad – Organismos de control. Evidencia completa	100%				
	5.1.9	Continuar campaña de sensibilización para la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	I: 28/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante el mes de enero se envió memorando a los Directivos y funcionarios obligados por la Ley 2013 de 2019, se realizó consulta en el aplicativo el 18 de enero de 2022 y se actualizó matriz de control. Durante el mes de marzo se envió memorando a la funcionaria Flor Mendoza (obligada por la Ley 2013 de 2019) por cuanto se posesionó en el cargo de tesorera, para que realizara la respectiva actualización. Se realizó consulta en el aplicativo el 15 de marzo de 2022 y se actualizó matriz de control. Evidencia completa	33,33%				
	5.1.10	Presentación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	Informe de declaraciones presentadas	Comunicaciones	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante el 1er cuatrimestre del 2022 no se presentó ninguna actualización de declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos.	0%				
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	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se verificó que se publican estados financieros cooperativas de ahorro y crédito de los meses enero, febrero y marzo, es importante señalar que la información correspondiente al mes de abril se publica en la web después del 20 de mayo. Toda vez que, las cooperativas tienen hasta esa fecha el plazo para realizar el reporte. Evidencia completa	33,33%				
	5.2.2	Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental, en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico	(1) Soportes de capacitación a los servidores	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 01/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que se han realizado las siguientes actividades: * capacitaciones en el marco "pautas y lineamientos para la organización de E-DOCS" a las siguientes áreas de la entidad. * Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - OAPS * Se trabajó en conjunto con la Oficina de Comunicaciones sobre la pieza comunicativa "Pasos para la organización de E-DOCS" para difundir de manera periódica a toda la entidad y programar las asistencias técnicas de esta. * Se realizaron mesas de trabajo con el Grupo de Riesgos con el objetivo "acoger lineamientos para la gestión de E-DOCS". Evidencia completa	100%				
	5.2.3	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	Comunicaciones	I: 01/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que a la fecha del presente seguimiento, se encuentran actualizados y publicados los reportes a marzo 2022. Evidencia completa	33,33%				
	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	I: 01/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que durante este periodo se solicitaron ajustes a la sección dedicada a los niños, niñas y adolescentes, que para el caso de la Superintendencia, se conoce con el nombre: Superkids. Adicionalmente, se está desarrollando un nuevo juego para incluir en la sección. Evidencia completa	33,33%				
	5.2.5	Actualizar la estructura de la sección de transparencia de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC específicamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2	Sección de transparencia cumpliendo la estructura establecida en el Anexo 2 Resolución 1519	Comunicaciones	I: 01/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que se creó la estructura del menú Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar cumplimiento al Anexo 2 de la Resolución 1519. Sin embargo, se deben generar los enlaces correspondientes e alimentarse con alguna información del contenido actual de la página interna, con el fin de evitar pérdida de enlaces. Posterior a la verificación de los enlaces, se realizará la publicación en la actual página web. Evidencia completa	33,33%				
	5.2.6	Publicar la información contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	Mantener actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual	Secretaría General	I: 03/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante el 1er cuatrimestre de 2022 se adelantaron 326 procesos contractuales, los cuales se encuentran publicados y consultados en la página del SECOP II para su consulta. Evidencia completa	33,33%				
	5.2.7	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	I: 03/01/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que se han realizado las siguientes actividades: *Se anexa el FUID de archivo de gestión del Grupo Administrativo y Documental. *El Archivo de Gestión Centralizado actualiza diariamente los expedientes de entidades vigiladas de la Delegatura Asesora y Delegatura Financiera, en lo que se conoce como Lote 3 en Archivo Central. Dichos expedientes están confirmados por las comunicaciones oficiales recibidas (radicados) y las devoluciones a las entidades vigiladas. *El Grupo de Contratos realiza periódicamente actualización de su FUID de Archivo de Gestión, vigencias 2020, 2021 y 2022. *Se está realizando actualización y ajustes al FUID de Archivo de Gestión del Grupo de Talento Humano - serie Historias Laborales Activas. Evidencia completa	33,33%				

	5.2.8	Actualizar y publicar en el Portal Web la categorización de los fondos de empleados de conformidad al Decreto 344 de 2017	Listados de categorización de los fondos de empleados	Delegatura Asociativa	I: 03/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que el 10 de marzo de 2022, se publicaron en la página web de la Entidad, los archivos correspondientes a la actualización de la categoría para los Fondos de Empleados. En este mismo sentido, se informó a los grupos de interés por medio de una noticia en el portal web, así como por medio de correo electrónico. Evidencia completa	100%					
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	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	I: 03/01/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que en el primer cuatrimestre, la Oficina Asesora Jurídica no ha recibido por parte del oficial de seguridad de la información el registro de activos de información para la revisión correspondiente por parte de esta oficina.	0%					
	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	I: 03/01/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se implemente la nueva estructura del menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que esta modificación afecta el formato y la misma se encuentra en proceso, por lo que se estima que estará lista para el mes de julio de 2022.	0%					
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 describan las acciones para facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	Comunicaciones	I: 01/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que la dependencia indica que principal acción para dar cumplimiento a esta actividad, es el rediseño del portal web, el cual se encuentra en proceso de ser publicado en el SECCOP II, luego de la fase para el estudio previo. Sin embargo, desde Comunicaciones, se ha continuado con el diseño de contenidos en cuerpo de letra mayor para dar acceso a los usuarios en condición de discapacidad. Evidencia de dos videos	33,33%					
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz de Transparencia ITA	(2) Seguimientos a la Matriz de Transparencia ITA	Oficina Asesora de Planeación	I: 03/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que se realizó un primer seguimiento a la Matriz de Transparencia ITA,	50%					
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES												
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO												
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada		Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Actualización de los códigos de la entidad	6.1.1	Elaborar plan de acción 2022 sobre el Código de Integridad	(1) Informe de la implementación del plan de acción	Secretaria General	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que el 17 de enero de 2022 el Comité Institucional de gestión y desempeño aprobó el plan de acción de integridad para la vigencia 2022. Acta 22 - 2022. 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	Secretaria General	1/02/2022	Se evidencia que durante el primer cuatrimestre se adelantó la campaña virtual (Chico minutos de descanso para tu salud mental) actividad crucigrama valores, celebración del día del niño y la Secretaria. Evidencia completa	100%					
	6.1.3	Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan de Acción 2022 sobre el Código de Integridad	(2) Informe de los seguimientos realizados	Secretaria General	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se realiza informe con los avances realizados en el primer cuatrimestre de 2022. Evidencia completa	100%					
Comités	6.2.1	Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad	(2) Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad	Secretaria General	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que durante el primer cuatrimestre del año no se adelantó ninguna reunión del Comité de Buen Gobierno e Integridad, la reunión fue programada para el 10 de mayo y esta evidencia será objeto de reporte para el 2do seguimiento.	0%					
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	Secretaria General	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante lo transcurrido en el primer cuatrimestre del presente año, a través de las redes sociales de la Superintendencia de la Economía Solidaria se adelantaron campañas virtuales mediante las cuales se hizo amplia difusión de los canales que pueden ser usados para poner en conocimiento posibles hechos de corrupción. Evidencia completa	33,33%					
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	Secretaria General	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que la Supersolidaria ofrece a través de los diversos canales establecidos para ello, garantías de confidencialidad y anonimato a quienes reporten o denuncien acciones u omisiones antijurídicas o anti éticas por parte de las personas vinculadas a la entidad. Evidencia completa	33,33%					
Procedimiento de denuncia	6.5.1	Adelantar campaña de socialización del procedimiento y canales de denuncias producto de la operatividad del canal	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante lo transcurrido en el primer cuatrimestre del presente año, a través de las redes sociales de la Superintendencia de la Economía Solidaria se adelantaron campañas virtuales mediante las cuales se hizo amplia difusión de los canales que pueden ser usados para poner en conocimiento posibles hechos de corrupción. Evidencia completa	33,33%					
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 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	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	31/01/2022	Se verifica que no hubo comentarios encaminados al componente de Rendición de Cuentas dentro de la consulta ciudadana realizada al PAAC 2022. El documento fue generado el 29 de Abril y publicado en la página web de la Entidad, conforme a los lineamientos emitidos en MURC por el DAFP. 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	31/01/2022	Se evidencia que se realizó consulta ciudadana en la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano incluyendo el componente de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el mapa de Riesgos de Corrupción; de los que se obtuvieron 12 respuestas con propuestas, recomendaciones, preguntas y otras ideas ciudadanas, las cuales se sistematizaron a través de un formato en Excel dispuesto para ello, teniendo en cuenta el lineamiento en materia de Inicativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de planes anticorrupción y de atención al ciudadano", de esta manera, se logró establecer las metas, productos y actividades que serán desarrolladas durante la vigencia 2022, las cuales comprometen a la Supersolidaria para combatir la corrupción, promover la transparencia, facilitar el acceso a la información pública y mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía. 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	31/01/2021	Se realizó la publicación del Plan Anual 2022 para comentarios conforme a la normalidad vigente en la página web de la Superintendencia de la Economía Solidaria, donde se dispuso de un correo electrónico institucional para la recepción de los comentarios de la ciudadanía y de los grupos de interés. Evidencia completa	100%					
Audiencia pública	7.4	Audiencia Pública	Audiencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Febrero a Diciembre 2022	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2022.	0%					

(3) Espacios de Interacción ciudadana adicionales a la audiencia pública	7.5	(3) Espacios de Interacción ciudadana adicionales a la audiencia pública	Encuentros solidarios y participación en ferias de servicio al ciudadano	Comunicaciones	Febrero a Diciembre 2022	Se evidencia que durante este periodo la Superintendencia estuvo presente en siete (7) foros tanto virtuales como presenciales, liderados por Gremios del Sector Solidario. Así mismo, la Entidad participó en la Primera Feria Acércate, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Evidencia completa	33,33%			
Identificación de necesidades de información de los grupos de interés para los ejercicios de rendición de cuentas	7.6	Identificación de necesidades de información de los grupos de interés para los ejercicios de rendición de cuentas	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Febrero a Diciembre 2022	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que esta actividad se realizará durante el segundo semestre con el ejercicio que permita verificar la necesidad de actualizar el Informe de Caracterización de grupos de interés, esto teniendo en cuenta que la Supersolidaria, cuenta con una caracterización de usuarios, la cual, a nivel de las dependencias misionales y funcionales, tiene identificados los grupos de valor y partes interesadas que se verían impactados con las acciones que se adelanten en cualquiera de las dependencias, y esto como resultado del trabajo realizado durante las vigencias 2020 y 2021 donde fue estructurado y actualizado este valioso recurso. Evidencia completa.	33,33%			

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

Original Firmado
MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno