

| FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| ENTIDAD: | | | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | | PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES" | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO: | | | X | | AÑO | |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | X | | AÑO | |
| | | | | | | | 2010 | |
| | | | | | | | 2010 | |
| DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. | ACTIVIDADES | AREA INVOLUCRADAS | SEGUIMIENTO | AVANCE | | | ACCIONES CORRECTIVAS |
| | | | | | AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | |
| | 1 | Realizar seguimiento a las organizaciones ya inspeccionadas a través de las Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizada –JISD- que aún no han subsanado los hallazgos financieros que dieron origen a la inspección | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | SSe realizaron (7) siete JISD programadas en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Cali, Medellín y Bogotá. Además, de las citaciones de las organizaciones para la inspección, de acuerdo con la programación, se invitaron a otras organizaciones del sector residentes en el área de influencia a la celebración de la reunión de apertura. Todas las organizaciones se encuentran localizadas en los municipios y ciudades equidistantes a las ciudades punto de encuentro antes citadas. Uno de los criterios para la citación es convocar a las organizaciones del sector Solidario con requerimientos en jornadas anteriores. | 9 | 100 | 100,0% | |
| | 2 | Convocar a las Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizada, a aquellas organizaciones que no hayan sido objeto de convocatoria y que registren más de un (1) indicador en riesgo | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Se inspeccionaron 414 organizaciones solidarias de 452 programadas a convocar en las siete (7) jornadas Institucionales de Supervisión realizadas durante el año | 9 | 100 | 100,0% | |
| | 3 | Solicitar capacitación a la UIAF sobre el manejo del aplicativo ROS | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Se llevó a cabo la capacitación con los Funcionarios de las UIAF para dar a conocer la metodología de operaciones sospechas. Capacitación a los supervisores de las delegaturas sobre lavado de activos por la UIAF. 8 horas. Capacitación con Banco de Bogotá sobre el SARLAFT orientado a los supervisores de la Delegatura. 16 horas. | 9 | 100 | 100,0% | |
| | 4 | Tramitar la obtención de la clave del ROS | | Se obtuvo la clave del ROS ante la UIAF y se reportan las organizaciones del sector real dela economía solidaria a la UIA | 9 | 100 | 100,0% | |
| | 5 | Realizar muestreos a los estados financieros reportados por las organizaciones con el fin de de establecer presuntas operaciones sospechosas y reportarlas a través del ROS | | Se han reportado a la UIAF, las organizaciones que presuntamente realizan operaciones sospechosas, detectadas por esta Superintendencia, mediante información suministrada tanto por instituciones financieras como por asociados y demás personas que suponen la materialización de este delito. | 9 | 100 | 100,0% | |
| | 6 | Estudiar y expedir circular externa que instruya a las CTA y las PCTA incursas en causal de disolución y liquidación sobre el procedimiento que deben adoptar para concretarlo. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | En reunión del Comité jurídico se discutió y dió visto bueno del proyecto de resolución para la cancelación de la personería jurídica de las CTAS y PCTAs incursas en causal de disolución y liquidación de acuerdo con lo previsto en la circular externa 008 de 2009. | 3 | 100 | 100,0% | |
| | 7 | Llevar registro de las que adoptaron el proceso. | | Se expidieron 50 Resoluciones mediante las cuales se ordenó la cancelación de la personería jurídica de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, incursas en causal de disolución y liquidación de acuerdo con lo previsto en la circular externa 008 de 2009. La elaboración de las resoluciones se realiza mediante profesionales por contrato para este y otras actividades. Los profesionales de planta deben atender las investigaciones | 3 | 100 | 50,0% | Esta actividad se debe contemplar en el Plan Operativo Anual 2011: Se expidieron 50 Resoluciones mediante las cuales se ordenó la cancelación de la personería jurídica de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, incursas en causal de disolución y liquidación de acuerdo con lo previsto en la circular externa 008 de 2009. |

| FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| ENTIDAD: | | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO | | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO: | | | X | AÑO | | 2010 |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | X | AÑO | | 2010 |
| | | | | | | | | |
| DESCRIPCION DEL OBJETO ESTRATÉGICO | No. | ACTIVIDADES | AREA INVOLUCRADAS | SEGUIMIENTO | AVANCE | | | ACCIONES CORRECTIVAS |
| | | | | | AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | |
| Fortalecer el proceso de comunicación de la Superintendencia a través de los componentes de comunicación organizacional e informativa para mejorar la interacción interna y externa de la Entidad y favorecer el logro de sus objetivos institucionales | 8 | Coordinar con CONFECAMARAS el suministro de base de datos de las ESAL, por tipo de organización | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Se encuentra en construcción la base de datos de las organizaciones registradas ante las Camaras de Comercio, de acuerdo con los datos suministrados por las mismas. Los datos suministrados por las cámaras de comercio se encuentran incompletos, archivada en diferentes formatos, haciendo engorrosa la organización y captura de los mismos datos. | 8 | 100 | 70,0% | Esta actividad se debe contemplar en el Plan Operativo Anual 2011: Se encuentra en construcción la base de datos de las organizaciones registradas ante las Camaras de Comercio, de acuerdo con los datos suministrados por las mismas. |
| | 9 | Depurar base de datos de las ESAL suministrada por CONFECÁMARAS | | DDe acuerdo con las instrucciones dadas por confecamaras a las Cámaras de Comercio, algunas remiten los datos de las organizaciones de economía solidaria, incluyendo las del sector solidario registradas. Sin embargo la información suministrada por la mayoría de las cámaras de comercio es incompleta, no se ajustan a lo solicitado mediante oficio de instrucciones (por ejemplo, las remiten sin NIT, Código, dirección, entre otros. En algunos casos la remiten en forma impresa, digitalizada, etc, y estos datos no es posible registrarlos en el la base de datos de la Superintendencia. | 8 | 100 | 55,0% | Esta actividad se debe contemplar en el Plan Operativo Anual 2011: De acuerdo con las instrucciones dadas por confecamaras a las Cámaras de Comercio, algunas remiten los datos de las organizaciones de economía solidaria, incluyendo las del sector solidario registradas. Sin embargo la información suministrada por la mayoría de las cámaras de comercio es incompleta, no se ajustan a lo solicitado mediante oficio de instrucciones (por ejemplo, las remiten sin NIT, Código, dirección, entre otros. En algunos casos la remiten en forma impresa, digitalizada, etc, y estos datos no es posible registrarlos en el la base de datos de la Superintendencia. |
| | 10 | Determinar el universo de organizaciones solidarias registradas en Cámaras de Comercio, distintas a trabajo asociado. | | La base de datos se encuentra en construcción. Los datos suministrados por las cámaras de comercio se encuentran incompletos, archivada en diferentes formatos, haciendo engorrosa la organización y captura de los mismos datos. | 8 | 100 | 30,0% | Esta actividad se debe contemplar en el Plan Operativo Anual 2011: La base de datos se encuentra en construcción. |
| | 11 | Realizar encuentros descentralizados a cooperativas que ejercen actividad financiera, entidades en administración y liquidación forzosa administrativas, cooperativas que se encuentra en trámite de desmonte de la actividad financiera o en liquidación voluntaria. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo | Se realizaron 4 de las 4 descentralizadas programadas. Ibagué, Cali, Medellín y Bogotá. En Ibagué se citaron a 7 Cooperativas: Coofaceneiva, CoomuatoIsure, Coofinanciar, San Simon, Coomultraiss, Prosperando y Cesca. En cali se citaron 3 cooperativas Multiacoop, Credicafé y Compartir. En Medellín se citaron 12 Cooperativas Coopsancarlos, Coactra, Coogranada, Coomacrel, Crearcoop, Cooperenka, Coosvincente, Coobriceño, Cofrasa, Santa Rosa, Coopalejandría, Coeda. En Bogotá se citaron Coomuldesan, Cooplarosa, Coodecom, Coolever, Coopindumil, Coopemen, Cooleguizamo, Alcalicoop, Coomultiservicios, Coocalpro, Congente, Cooptraiss, Financiar, Cootepe, Confiamos. | 4 | 100 | 100,0% | |

| FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| ENTIDAD: | | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO | | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES" | | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO: | | | X | | AÑO | |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | X | | AÑO | |
| | | | | | | | 2010 | |
| | | | | | | | 2010 | |
| DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. | ACTIVIDADES | AREA INVOLUCRADAS | SEGUIMIENTO | AVANCE | | | ACCIONES CORRECTIVAS |
| | | | | | AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | |
| | 12 | Ampliar la cobertura de inspección en un 25%, realizando para tal efecto visitas insitu a 24 de las 95 cooperativas, las cuales no han sido objeto de este proceso por parte de la Superintendencia. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo | EEEn el año se realizaron 24 visitas a cooperativas no que han sido objeto de visitas desde el año 2005 hacia atrás, cumpliendo con la meta establecida. De las 28 visitas realizadas en el año, 24 corresponden a Cooperativas que no han sido visitadas por la Superintendencia desde el 2005 : CCodeico, Coocervunion, Universidad Nacional , Coopicredito, Cooptraiss, Coopecrédito, Multicoop, Coagrupo, Coopservivelez, Cemcop, Cootramed, Coomerca, Coopacredito Santa Rosa, Colanta, Coopinke, Coopicol, Pio XII de Cocorná, Beneficiar, Coocreafam, Coopinern, Cootramed, Manuelitacoop, Crediservir y Codea. | 9 | 100 | 100,0% | |
| | 13 | Determinar las cooperativas a las cuales se les realizará visita insitu a través del proyecto denominado "control y prevención de riesgos jurídicos y financieros a organizaciones solidarias" | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo | En el 2010 se entregaron 18 informes de las 20 investigaciones programadas. Es pertinente señalar que 2 de las cooperativas programadas se debieron reemplazar por 2 de la Delegatura Asociativa, ya que problemas de orden público la firma no pudo realizarlas y la Delegatura Financiera no contaba con cooperativas en la misma región para su reemplazo. Por tanto, la meta de la Delegatura en este contrato será de 18 cooperativas. Se entregó por parte de la firma Topa & Asociados 18 informes de las investigaciones adelantadas a las cooperativas: Coobelmira, Cobriceño, Coorinoquia, Cootraunion, Coopeaiepe, Juan de Dios Gomez, Coopsanroque, Coeban, Cooinepe, Comultagro, Coomec, Copbriceño, Coopmujer, Leon XIII de Maceo, Combel, Coogopla, Coopclero, y Coopvalle. | 9 | 100 | 100,0% | |
| | 14 | Ampliar la cobertura de inspección realizando para tal efecto visitas insitu a 4 cooperativas intervenidas en toma de posesión para administrar (Febor, Coopcastilla, Cootámesis y Coopercafe), teniendo en cuenta que el área de asuntos especiales no había realizado visitas desde el año 2005 a Cooperativas en medidas cautelares. | Despacho del Superintendente Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo | Durante el año 2010 se realizó visita a las Cooperativas COOTAMESIS, COOPCASTILLA, COOPERCAFE y COOPAGROENCINO. Es de anotar, que las visitas a Coopcastilla y Coopercafe corresponden a la orden de disolución y liquidación de las mismas en donde se desplaza el funcionario, realiza los inventarios correspondientes para entregar a las personas que designe el FOGACOOP, ya que a partir de la liquidación el seguimiento le corresponde al FOGACOOP por encontrarse inscrita al fondo y tener seguro de depósito. | 7 | 100 | 100,0% | |
| | 15 | Revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el encuentro de Supervisión descentralizada realizado en el 2009, a efectos de autorizar la actividad financiera u ordenar el desmonte. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo | De la evaluación realizada con corte a junio se determinó que se autoriza la actividad financiera de las cooperativas Forjar y Coosaber. Con las Cooperativas Coopemen, Cooservicios, Coopsancarlos y Coomacrel, mediante memorando interno presentado al Superintendente se presentó el concepto de emitir en dos de los casos planes de recuperación (Decreto 2817-00) y en 2 que el consejo presente la propuesta a la Superintendencia a mas tardar con la información finamnciera con corte a diciembre de 2010, para efectos de proceder al desmonte, o incorporación, ya que no tienen viabilidad para autorizar el ejercicio de la actividad financiera | 7 | 100 | 33,0% | |

| FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------|
| ENTIDAD: | | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO | | | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES" | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO: | | | | X | AÑO | | 2010 |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | | X | AÑO | | 2010 |
| | | | | | | | | | |
| DESCRIPCION DEL OBJETO ESTRATÉGICO | No. | ACTIVIDADES | AREA INVOLUCRADAS | SEGUIMIENTO | AVANCE | | | ACCIONES CORRECTIVAS | |
| | | | | | AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | | |
| | 16 | Continuar con la depuración de la base de datos actual que tiene la Delegatura Financiera de las cooperativas que se encuentran en proceso de liquidación voluntaria o en desmonte de la actividad financiera, de tal manera que a diciembre de 2010 se cuente con información del 50% de las 349 pendientes por depurar. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo | Continuando con el proceso de depuración que viene adelantando la Delegatura Financiera durante el año 2010 se logró depurar un total de 219 cooperativas de las 349 que quedaron pendientes con corte al 31 de diciembre de 2009, así: Por desmonte de actividad financiera durante el año 2010 se logró depurar un total de 118 cooperativas, revisando los expedientes de cada una de ellas en DOCUWARE en donde se evidenció que 46 cooperativas ya se les había autorizado el desmonte de actividad financiera ó entraron en proceso de liquidación ó se ordenó su intervención ó se encuentra en seguimiento a cargo de la Delegatura Asociativa por corresponder a Cooperativas de Trabajo Asociado y se autorizó con resolución el desmonte de actividad financiera a 3 cooperativas. Adicionalmente se requirió información a gerentes de 69 cooperativas que aún figuran con seccion de ahorro y crédito solicitando los documentos requeridos para autorizar el desmonte de la actividad financiera. Por lo tanto con corte al 31 de diciembre de 2010 están pendiente de autorizar o depurar por desmonte de actividad financiera a 126 cooperativas. Por liquidaciones voluntarias, de 105 cooperativas en liquidación voluntaria con corte al 31 de Diciembre de 2009 se logró revisar durante el año 2010 los expedientes de 101 cooperativas realizando requerimientos a los liquidadores, a las cámaras de comercio y a la junta central de contadores. Con base en esta depuración se logró autorizar el cierre de 6 procesos de liquidación voluntaria y se evidenció que 10 cooperativas habían terminado el proceso de liquidación según registro en cámara de comercio. Por | 11 | 100 | 125,0% | | |
| | 17 | Elaborar la base de datos con ficha técnica por cada entidad intervenida con información sobre el proceso de liquidación que ha terminado | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo | Durante el año 2010 se logró consolidar la base de datos con las fichas técnicas de las cooperativas intervenidas cuyo proceso de liquidación haya terminado con corte al 31 de diciembre de 2009, presentando una ejecución del 100%. Pendiente definir con la Oficina de Planeación y Sistemas el diseño del aplicativo que se utilizara para publicar esta información en la página web. | 4 | 100 | 100,0% | | |
| | 18 | Recopilar y alimentar las bases de datos que contengan las cooperativas con resolución de autorización del desmonte de actividad financiera. | Despacho del Superintendente Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo | Durante el año 2010 se logró consolidar la base de datos en excel de las cooperativas a las cuales la Supersolidaria les ha autorizado la actividad Financiera o el desmonte de la actividad financiera para entregar a la oficina de comunicaciones para su publicación en la página web. | 7 | 100 | 100,0% | | |
| | 19 | Realizar una auditoria interna a todos los procesos del sistema de gestión de calidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Oficina de Control Interno | El pasado mes de mayo se realizó auditoria interna a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. | 0 | 100 | 100,0% | | |
| | 20 | Realizar una auditoria interna a los procesos que evidenciaron mayor número de no conformidades en el primer ciclo de auditoria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Oficina de Control Interno | El plan cubre 6 procesos del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales fueron seleccionados para realizar seguimiento, ya que obtuvieron el 11% o más del total de las no conformidades identificadas en el primer ciclo de Auditoria Interna: Vigilancia Asociativa, Inspección Asociativa, Interacción Ciudadana Asociativa, Control Interno, Contratación y Gestión de Infraestructura | 0 | 100 | 100,0% | | |

| FORMATO No. 4 - A | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS | | | | | | | | |
| INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| ENTIDAD: | | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO | | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES" | | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO: | | | | X | AÑO | |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | | X | AÑO | |
| DESCRIPCION DEL OBJETOIVO ESTRATÉGICO | No. | ACTIVIDADES | AREA INVOLUCRADAS | SEGUIMIENTO | AVANCE | | | ACCIONES CORRECTIVAS |
| | | | | | AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | |
| Mantener y actualizar el sistema de gestión de calidad. | 21 | Actualizar y ajustar los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad a la nueva versión de la NTC GP 1000: 2009 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se unificó el comité de calidad con el comité de riesgos, se unificó el proceso de auditorias de calidad y de control interno. Se diseño la matriz de control a los procesos que interactual directamente con el usuario. Se incluyó el código de ética y el código de buen gobierno; finalmente, en el mes de novienbre se obtuvo el nuevo certificado NTC GP 1000 versión 2009 | 7 | 100 | 100,0% | |
| | 22 | Desarrollar cuatro (4) capacitaciones para el sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realizaron 4 capacitaciones del Sistema Gestión de Calidad: Los días 18 y 19 de mayo se realizó la capacitación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma NTC ISO 27001 dirigida a todos los auditores internos de calidad y a los funcionarios responsables de sistemas y tecnología. El 17 y 18 de junio se realizó la capacitación acerca de indicadores de gestión – taller práctico dirigida al grupo de Auditores Internos de calidad y el 27 y 28 de septiembre se realizó la capacitación en herramientas estadísticas dirigida a auditores, integrantes del comité de calidad y de interacción ciudadana. En el mes de diciembre los dias 7/9 se realizaron capacitaciones referentes a gestion de riesgoscumpliendo de esta manera las capacitaciones programadas. Dos profesionales de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas asistieron al II Congreso Mundial de Calidad. | 9 | 100 | 100,0% | |
| | 23 | Integrar el MECI al Sistema de Gestión de Calidad y sensibilizar a todos los funcionarios | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se capacitaron a los auditores internos de calidad en fundamnetos y técnicas de auditoria de MECI; Adicionalmente, la metodología para la gestión de riesgos está aprobada y registrada en el proceso de Mejoramiento Continuo del SGC. Se unificó el comité de calidad con el comité de riesgos, se unificó el proceso de auditorias de calidad y de control interno. Se diseño la matriz de control a los procesos que interactual directamente con el usuario. Se incluyó el código de ética y el código de buen gobierno. Finalmente, en el mes de noviembre se realizo auditoria al mapa de riesgos de la entidad por parte de la oficina de control interno. Logrando optener el certificado de la nueva version de GP 1000 que incluye los aspectos del MECI | 7 | 100 | 100,0% | |
| | 24 | Programar auditoria externa de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realizó la auditoria de seguimiento y actualización al Sisitema de Gestión de Calidad ISO 9001 y GP1000 en el mes de noviembre | 0 | 100 | 100,0% | |
| | 25 | Personalizar en Isolucion el módulo de gestión MECI | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No se adquirio el módulo de MECI, por razones de presupuesto | -2 | -336 | 100,0% | |

| FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| ENTIDAD: | | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO | | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES" | | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO: | | | X | AÑO | | 2010 |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | X | AÑO | | 2010 |
| DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. | ACTIVIDADES | AREA INVOLUCRADAS | SEGUIMIENTO | AVANCE | | | ACCIONES CORRECTIVAS |
| | | | | | AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | |
| | 26 | Implementar el Plan Institucional de Capacitación (PIC - 2009) para todos los funcionarios según los últimos lineamientos de la Función Pública. | Secretaria General | CAPACITACIONES: Elaboración POA, Pasantía Ruta Solidaria, Código Único Disciplinario, Diplomado Inversión Pública, Fundamentos SGSI- Norma ISO 27001/27002, Indicadores de Gestión (taller práctico), Presupuesto Público, Gran foro Latinoamericano de Calidad, Seminario Finanzas para no financieros, Mecanica Automotriz, Reinducción,Curso Básico de Cooperativismo, Congreso Nacional de Talento Humano, Herramientas de Medición en Empresas de Servicio, Seminario Talento Humano, Validación del Proceso de Auditoria y Potenciales mejoras al mismo, Curso Excel, curso Oracle, Seminario reforma Ley 80 de 1993 y DecretosReglamentarios, Valoración y contabilización de las inversiones, Gestión del riesgo y relación SGC, Mercados Financieros, valorización de inversiones y análisis riesgo rentabilidad de los portafolios de inversión, Seminario de relaciones públicas y los medios de comunicación, Seminario comunicaciones 2.0 el reto empresarial para comunicaciones y mercado hoy en internet, Seminario Actualización aspectos prácticos del cierre presupuestal | 10 | 137 | 115,0% | |
| | 27 | Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar Social de acuerdo a los lineamientos del sistema de estímulos | Secretaria General | Tarjeta y porque cumpleaños (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, julio,agosto,septiembre,octubre, noviembre, diciembre), diagnóstico clima organizacional, conmemoración día de la mujer, actividad gimnasio (marzo, abril, mayo, junio,julio,agosto, septiembre,octubre, noviembre, diciembre), conmemoración día de la secretaria, conmemoración día de la madre, conmemoración día del padre, compra implementos deportivos equipo futbol sala, actividad orientada al clima organizacional e integración con motivo de un aniversario más de la Supersolidaria. | 11 | 100 | 104,0% | |
| | 28 | Elaborar y ejecutar el Programa de Salud Ocupacional con el apoyo de la ARP | Secretaria General | Exámenes medicos de ingreso y de retiro, actividades promoción de la salud (feb, marz, abril, mayo, junio, julio, agosto,septiembre, octubre, noviembre), inspección puestos de trabajo, inspección disconfort térmico, talleres Autocuidado, Higiene Postural y túnel del carpo, asesoría VISOR, área protegida(abril, mayo, junio, julio, agosto,septiembre, octubre y noviembre, diciembre), exámenes periódicos Ocupacionales y jornada de vacunación. | 11 | 100 | 100,0% | |
| | 29 | Diseñar y alimentar con información jurídica y de asuntos especiales a partir del año 2009, la hoja de vida histórica por organización solidaria con el tema de posesiones, sanciones, estatutos e intervenciones administrativas | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo | Durante el año 2010 se logro consolidar la base de datos sobre posesiones de los miembros del consejo de administración, revisoría fiscal, oficiales de cumplimiento y representantes legales, sanciones y estatutos correspondiente a la hoja de vida por cada una de las cooperativas que ejercen actividad financiera incluyendo información de los años 2009 y 2010. Durante el año 2010 se logro realizar la hoja de vida histórica de las Cooperativas que fueron intervenidas durante el año 2009 y 2010 que son: COOPCASTILLA, COOPERCAFE, COOTAMESIS y COOPAGROENCINO. | 11 | 100 | 100,0% | |
| | 30 | Elaborar e implementar la Guía de Criterios por cada riesgo en el proceso de Inspección. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo | Se entregó la guía de criterios para la realización y elaboración de la visita en el tema de riesgo crediticio. | 5 | 47 | 100,0% | |

| FORMATO No. 4 - A | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS | | | | | | | | |
| INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| ENTIDAD: | | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO | | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES" | | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO: | | | X | AÑO | | 2010 |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | X | AÑO | | 2010 |
| DESCRIPCION DEL OBJETOIVO ESTRATÉGICO | No. | ACTIVIDADES | AREA INVOLUCRADAS | SEGUIMIENTO | AVANCE | | | ACCIONES CORRECTIVAS |
| | | | | | AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | |
| Implementar un sistema de medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas | 31 | Aplicar, tabular y analizar encuestas al sector vigilado que reporta información | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se elaboró y aprobó el formato de encuesta del servicio general prestado, el cual ya fue remitido a las entidades que reportan a la Supersolidaria, una vez se reciban las encuestas diligenciadas se procederá a tabular la información y desarrollar el informe. De acuerdo a el numero de encuestas recibidas (5) y diligenciadas se considero que la muestra es muy pequeña para tener una informacion estadistica que permita el analisis y la percepcion del cliente con respecto al servicio. La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, propondrá que el envío de las encuestas se realice directamente desde la Oficina de Despacho, dado que no ha sido posible lograr que las entidades vigiladas diligencia en la encuesta de satisfacción general del servicio | 5 | 100 | 100,0% | |
| | 32 | Medir satisfacción del cliente con las consultas atendidas por la oficina jurídica | Oficina Asesora Jurídica | En el cuarto trimestre de 2010, se atendieron 580 consultas. En el correo se recibieron 38 comunicaciones, de las cuales 27 corresponden a conformidades o agradecimientos y las 11 restantes son inconformidades, encontrando que (2) dos corresponden a inconformidades, (2) dos nuevas consultas y el resto se deben reiterar (7). | 10 | 240 | 100,0% | |
| | 33 | Con base en el análisis realizado por el Comité de Evaluación de Quejas, Reclamos y Consultas a las quejas atendidas en el año 2009 se impartirán las instrucciones necesarias en los temas reiterativos por una misma cooperativas | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo | Según el Acta de Comité de Quejas, Reclamos y consultas realizada el 2 de febrero de 2010, sólo se impartió instrucciones a la Cooperativa FINCOMERCIO en relacion con el tema del aval del 20% de Fenalco. De la evaluacion realizada a las quejas recibidas durante el año 2010 de la Cooperativa FINCOMERCIO por este tema sólo se recibieron 3 quejas, lo que indica una disminución del 88% de las quejas presentadas por este concepto con relación al año 2009. | 11 | 100 | 100,0% | |
| Implementar y sostener el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- fortaleciendo los procesos de autocontrol, gestión y evaluación, con el fin de mejorar integralmente la gestión de la entidad. | 34 | Hacer seguimiento al resultado de las auditorias al Sistema de Gestión de Calidad | Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realizaron cuatro (4) seguimientos a las no conformidades reportadas de auditoria; así como, a los aspectos por mejorar identificados y/o no conformidades de autocontrol y entre procesos. | 11 | 100 | 100,0% | |
| | 35 | Hacer seguimiento a cada una de las acciones planteadas por las áreas para reducir, minimizar o controlar los riesgos | Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actualmente la metodología de gestión de riesgos y su respectiva matriz de valoración ya fueron divulgadas a todos los funcionarios de la Entidad y registrados en el Sistema de Gestión de calidad . La auditoria de seguimiento a la matriz de riesgos se realizó en noviembre de 2010. | 10 | 95 | 100,0% | |

| FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| ENTIDAD: | | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO | | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES" | | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO: | | | X | | AÑO | |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | X | | AÑO | |
| | | | | | | | 2010 | |
| | | | | | | | 2010 | |
| DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. | ACTIVIDADES | AREA INVOLUCRADAS | SEGUIMIENTO | AVANCE | | | ACCIONES CORRECTIVAS |
| | | | | | AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | |
| Actualizar y sostener la plataforma tecnológica y los sistemas de información conforme a los requerimientos de la Entidad. | 36 | Ajustar los indicadores del aplicativo Fábrica de Reportes por tipo de organización | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Delegatura Asociativa | Se han ajustado los indicadores para los fondos de empleados y las cooperativas pertenecientes a la Delegatura Asociativa. Se realizó back up sobre la base de datos de SU1, se asignó el nuevo código a las organizaciones de tipo mutual (actualización en base de datos), se realizaron pruebas en el sistema fábrica de reportes para verificación del nuevo tipo de organización. Se cambiaron fórmulas para los indicadores y valores para los umbrales de los diferentes tipos de organización. Se crearon nuevos indicadores por riesgo de acuerdo a cada tipo de organización. | 11 | 105 | 100,0% | |
| | 37 | Ajustar los cálculos del extra-situ consolidado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Delegatura Financiera | Se tienen los extrasitus consolidados para emitir los indicadores por relación de solvencia y desagregando las multiactivas y especializadas, este extrasitu está en pruebas de consistencias | 9 | 95 | 100,0% | |
| | 38 | Modificar el formato de provisión individual para hacerlo más flexible a los cálculos de cartera | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Delegatura Financiera | Se trabajó en la depuración del archivo JSP de provisiones y macroindicadores, verificando cada fórmula que contiene; se realizó reunión con funcionario de la Delegatura Financiera para verificar la información cuando se presenta provisión con aportes y sin aportes. | 3 | 33 | 100,0% | |
| | 39 | Incorporar gráficas que permitan observar las tendencias históricas de las principales cuentas del balance | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Delegatura Asociativa | e realizó la depuración de los archivos que generan las gráficas (archivos de tipo .java, .class, .jsp). Adicionalmente se actualizaron las consultas a las bases de datos que generan la informacion pertinente para la representación de las gráficas.. | 5 | 130 | 100,0% | |
| | 40 | Actualizar tablas de retención documental en el sistema de gestión documental ORFEO | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se definieron las TRD y se encuentran actualizadas en el sistema de gestión documental Orfeo. Se realizó la capacitación a personal de Gestión Documental (Autsourcing CSA) en la administración de las TRD. Actualmente ya están administrando el sistema. | 2 | 55 | 100,0% | |
| | 41 | Implementar en ORFEO el procedimiento de seguimiento a peticiones, quejas y reclamos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Delegaturas | El módulo de Flujos documentales en Orfeo quedó implementado en el sistema para cualquier procedimiento y se encuentra a disposición de los usuarios. | 5 | 182 | 100,0% | |
| | 42 | Desarrollar la funcionalidad de notificación por correo electrónico a los diferentes jefes de área sobre el estado de alertas de los trámites en ORFEO | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realizó el desarrollo de las alertas y puesta en marcha. Pendiente la capacitación a los usuarios | 5 | 125 | 95,0% | Esta actividad se debe contemplar en el Plan Operativo Anual 2011: Ya se puede utilizar, falta capacitación a usuarios finales. |
| | 43 | Implementar el módulo de respuesta inmediata (correo electrónico) a trámites solicitados por la página Web | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se culmino el desarrolló del módulo de respuesta inmediata. Pendiente capacitación a los usuarios | -1 | -117 | 95,0% | Esta actividad se debe contemplar en el Plan Operativo Anual 2011: Esta disponible para los usauros, falta capacitación |
| | 44 | Integrar el módulo de seguimiento a visitas descentralizadas con el sistema de gestión documental -ORFEO- | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Delegatura Asociativa | El módulo de seguimiento de visitas descentralizadas ya está integrada con la nueva versión 3.8 de Orfeo e integrada con el módulo de administración | 5 | 600 | 100,0% | |

| FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|------------------|--------------------|--------------------------|---|
| ENTIDAD: | | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO | | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO: | | | X | AÑO | | 2010 |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | X | AÑO | | 2010 |
| DESCRIPCION DEL OBJETO ESTRATÉGICO | No. | ACTIVIDADES | AREA INVOLUCRADAS | SEGUIMIENTO | AVANCE | | | ACCIONES CORRECTIVAS |
| | | | | | AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | |
| | 45 | Implementar la nueva Intranet institucional | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Comunicaciones | La intranet institucional ya está implementada. Está pendiente dejarla en producción. | -2 | -51 | 100,0% | |
| | 46 | Complementar las ayudas visuales (videotutoriales) que permitan guiar a los usuarios en el módulo de expedición de certificados de Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado – Ctas - a través de la página Web | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Comunicaciones | Los video tutoriales ya se realizaron e ilustran claramente el manejo del módulo de Ctas que se encuentra en la página web. | 4 | 239 | 100,0% | |
| | 47 | Implementar el registro de control de legalidad en la versión 3.8 de ORFEO | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Ya se puede entrar al módulo de control de legalidad en la nueva versión (3.8 de ORFEO). | 3 | 154 | 100,0% | |
| | 48 | Ajustes complementarios en la expedición de certificados de CTAS | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Delegatura Asociativa | Se realizó el módulo para validar via web la atenticidad de los certificados generados y su respectivo rediseño del certificado. Actualmente, ya se encuentra en producción. | 10 | 239 | 100,0% | |
| | 49 | Desarrollar en la opción de "Información Cámaras de Comercio" una "pestaña" para que el sistema presente las imágenes digitalizadas (enviadas por las cámaras de comercio) de la cooperativa que se consulta | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Delegatura Asociativa | Se desarrolló el módulo de carga de información digital dentro del software de registro y control de ctas en su totalidad, el cual permite poner en manos de los usuarios internos de ctas, la información digital que enviaron las cámaras de comercio; este desarrollo está al 100%. Actualmente se está migrando la información al aplicativo y ya se cargo la información correspondiente al 70% de las cámaras de comercio del país, el otro 40% se cargara cuando quede espacio disponible en el disco duro del servidor de archivo de la entidad, que es donde se está guardando el repositorio de datos de la entidad. | 1 | 15 | 95,0% | Esta actividad se debe contemplar en el Plan Operativo Anual 2011: Se desarrolló el módulo de carga de información digital dentro del software de registro y control de ctas en su totalidad, el cual permite poner en manos de los usuarios internos de ctas, la información digital que enviaron las cámaras de comercio; este desarrollo está al 100%. Actualmente se está migrando la información al aplicativo y ya se cargo la información correspondiente al 70% de las cámaras de comercio del país, el otro 40% se cargara cuando quede espacio disponible en el disco duro del servidor de archivo de la entidad, que es donde se está guardando el repositorio de datos de la entidad. |
| | 50 | Desarrollar e implementar una opción para habilitar la generación de los certificados históricos de la cooperativas y precooperativas de trabajo asociado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Delegatura Asociativa | Se inició el proceso de levantamiento de requisitos funcionales para la generación de los certificados históricos | 10 | 689 | 50,0% | Esta actividad se debe contemplar en el Plan Operativo Anual 2011: Se inició el proceso de levantamiento de requisitos funcionales para la generación de los certificados históricos |

| FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| ENTIDAD: | | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO | | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES" | | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO: | | | X | | AÑO | |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | X | | AÑO | |
| DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. | ACTIVIDADES | AREA INVOLUCRADAS | SEGUIMIENTO | AVANCE | | | ACCIONES CORRECTIVAS |
| | | | | | AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE EN TIEMPO | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | |
| Generar alternativas con el fin de optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de inversión y funcionamiento | 51 | Implantar y poner en funcionamiento el módulo de contribuciones y nómina en el SIIGO | Secretaría General | Se entregaron programas especiales causación y pago SES001 y SES002, los cuales a la fecha están funcionando. Se entregaron programas especiales para el modulo de nómina SI001 Rangos de salario para bonificación de servicios: Funcionando. SI002 Liquidación Bonificación de Servicios: Funcionando. SI003 Liquidación de Prima de servicios: Funcionando. SI004 Liquidación de Prima de Vacaciones: Funcionando. SI005 Liquidación de Prima de Navidad: Funcionando. SI006 Auxilio de alimentación: Funcionando. SI007 Liquidacion de cesantias mensuales: Funcionando, pendiente por realizar pruebas con el archivo plano con el fin de revisar si la estructura corresponde a la solicitada por el Fondo Nacional del Ahorro. | 2 | 24 | 100,0% | |
| | 52 | Elaborar cronograma de ejecución del plan de compras de la entidad | Secretaría General y Área solicitante | Ejecutados los dos contratos restantes: Adquisición e implantacoión de VoIP por \$299'822.765,16 y el de Adquisición de dos UPS por \$130.500.000UPS por \$150.000.000. | 11 | 363 | 100,0% | |
| | 53 | Desarrollar un aplicativo que permita llevar el seguimiento de notificación de los actos administrativos | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | El aplicativo esta en funcionamiento desde el mes de septiembre, empezando por pruebas que se hicieron, y hasta el momento esta funcionanado. | 3 | 28 | 100,0% | |