

PERIODO DE SEGUIMIENTO:	IV TRIMESTRE
-------------------------	--------------

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
	Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF y NIA	15%	Fortalecer las competencias de los supervisores en los sistemas de administración de riesgos de crédito (SARC) y de liquidez (SARL)	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° profesionales de las áreas misionales capacitados en riesgos/N° profesionales de las áreas misionales a capacitar)	100%	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 320.000.000	100%	Se adjunta listado de asistencia de capacitación de SARC y SARL (convenio DGRV que no genero costos)			100%	
	Realizar visitas de inspección in situ para acompañamiento y verificación en la implementación de NIIF	35%	Revisar ESFA en organizaciones del Grupo 2	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de revisiones de ESFA realizadas / N° de revisiones de ESFA programadas)	17	40%	01-dic-15	31-dic-15	\$ 2.067.908.731	100%	Se revisaron 17 ESFA del grupo 2 cuyo resultados se enviaron mediante correo electrónico de fecha 31 de diciembre de 2015 dirigido a miguel felizzola y victor ciro de la oficina asesora de planeación y sistemas se envió soporte de cumplimiento de dicha actividad.			40%	
Revisar estados financieros a 31 de diciembre de 2014 para organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF plenas			Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de revisiones de estados financieros realizados/ N° de revisiones de estados financieros programados)	3	20%	01-jul-15	31-dic-15	100%		Se revisaron 3 ESFA del grupo 1 cuyo resultados se enviaron mediante correo electrónico de fecha 31 de diciembre de 2015 dirigido a miguel felizzola y victor ciro de la oficina asesora de planeación y sistemas se envió soporte de cumplimiento de dicha actividad.			20%		
Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3			Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de revisiones de estados financieros de organizaciones del Grupo 3 realizadas/N° de revisiones de estados financieros de organizaciones del Grupo 3 programadas)	300	40%	01-jul-15	31-dic-15	100%					40%		
Establecer la gradualidad de la implementación del esquema de administración de los riesgos de crédito, liquidez, de mercado, operativo, lavado de activos y financiación del terrorismo		15%	Establecer la gradualidad de la implementación de SARC y SARL tipo de organización y actividad	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Avance en actividades para establecer la gradualidad de la implementación de SARC y SARL	2	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	100%	se expidió circular externa No. 14 y se publicó para comentarios del sector el proyecto de norma SARC		\$ 0	100%	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado.	Expedir el marco regulatorio para la supervisión por riesgos	15%	Definir el marco regulatorio para SARC y SARL y determinar la gradualidad para su implementación	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	N° marcos regulatorios expedidos/N° de marcos regulatorios proyectados	2	50%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	100%	se expidió circular externa No. 14 y se publicó para comentarios del sector el proyecto de norma SARC		\$ 0	50%	92%
			Realizar revisión técnica jurídica para la emisión de las normas relacionadas con SARC y SARL	Oficina Asesora Jurídica	Conceptos emitidos y entregados/Conceptos solicitados	2	50%	01-jul-15	31-dic-15	\$ 0	100%	Se realizó la recisión expedición y publicación de la Circulares 014 y 015 de 2015, por medio de las cuales se determinana las instrucciones para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez y el Sistema Integral de Administración de Riesgos. Las cuales se encuentran publicadas en la pagina web de la entidad.		\$ 0	50%	
Sensibilizar y divulgar masivamente el nuevo esquema de supervisión bajo riesgos y NIIF a las organizaciones vigiladas		20%	Realizar eventos de sensibilización a organizaciones solidarias vigiladas en SARC, SARL, NIIF y NIA	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	N° de eventos de sensibilización realizados/N° de eventos de sensibilización programados.	8	20%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 48.295.840	100%	En el tercer trimestre de 2015 se realizaron 2 eventos de sensibilización sobre el proceso de convergencia a NIIF en las Jornada de Supervisión Descentralizada realizadas en las ciudades de Santa Marta y Manizales. Programación de las descentralizadas, para un total de 7 eventos entre febrero y septiembre de 2015.		\$ 0	95%	
			Realizar 24 emisiones del programa de Televisión Institucional.	Oficina de Comunicaciones	(Programas emitidos/ programas a emitir)	24	20%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 500.000.000	100%	Durante el 2015 se realizaron y emitieron 24 capítulos del programa institucional Supersolidaria te ve. Como evidencia se tienen las grabaciones en el disco duro de MAC que utiliza la oficina de comunicaciones.		\$ 250.679.360		
			Diseñar, producir y distribuir la revista Institucional.	Oficina de Comunicaciones	(Revistas producidas y distribuidas/ revistas a producir)	3	15%	01-may-15	31-dic-15	\$ 58.000.000	67%	Se realizaron las tres revistas programadas, las cuales se encuentran colgadas en al página web de la entidad. Ruta: http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/revistas/pdfs/enlace_solidario_2.pdf		\$ 0		
			Diseñar y producir piezas comunicativas	Oficina de Comunicaciones	(Piezas diseñadas/piezas a diseñar)	5	15%	01-may-15	31-dic-15	\$ 35.000.000	100%	Se hicieron tres piezas comunicativas dentro de un contrato de suministro de POP. Se redujo el número por el cambio de gobierno en un año. Y para seguir utilizando las que había en buen estado. El costo fue inferior al presupuestado. En Comunicaciones estan las evidencias de las nuevas piezas				
			Desarrollar Jornadas de Supervisión Descentralizadas	Oficina de Comunicaciones	(No. Jornadas realizadas/No. de jornadas programadas)	8	30%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 430.000.000	100%	Se realizaron 9 Jornadas frente a las 8 programadas. En Comunicaciones reposan los registros de asistencia, los discursos y programas así como los registros fotográficos de las mismas		\$ 171.000.000		
Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión			Implementar primera fase para cumplimiento ISO 27001	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Requerimientos ejecutados / requerimientos programados)	3	20%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 15.750.000	100%	Se realizo el diagnostico del cumplimiento de la norma, frente a los controles existentes en Supersolidaria. Se defino la politica de seguridad de la información y se encuentra pendiente de envío para aprobación por parte del comité directivo. Se genero el inventario de activos de información y el catalogo de servicios de TI. Se actualizó la matriz de riesgos de TI.		\$ 15.750.000		

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO	
Implementar buenas prácticas de gestión, dirigidas al mejoramiento de la prestación de servicios a las organizaciones del sector de la economía solidaria bajo la supervisión de la Entidad, mediante el uso de TIC.		12%	Finalizar la implementación del sistema de gestión medioambiental 14001.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Actividades ejecutadas/ actividades programadas)	8	70%	15-ene-15	31-dic-15	\$ 0	100%	Se realizaron las 8 actividades del contrato de consultoría del sistema de gestión ambiental.		\$ 0	100%		
			Realizar auditoria de certificación en ISO 14001 y de mantenimiento del sistema integrado de gestión	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Actividades realizadas para Auditoria externa de certificación/ Actividades para Auditoria externa de certificación a ejecutar)	1	10%	01-dic-15	31-dic-05	\$ 10.000.000	100%	Del 14 al 17 de diciembre de 2015, se realizo la Auditoria Externa de Certificación de Calidad y Ambiental. El ejercicio nos permitió medir el grado en que los procesos cumplen con los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009 - ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 y detectar los aspectos en que debemos mejorar. Como resultado, la Entidad obtuvo la certificación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 y se recertifico en NTCGP 1000:2009 - ISO 9001:2008. Como consta en el respectivo informe de auditoria.					
	Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad.	12%	Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Seguimientos realizados /seguimientos programados	2	100%	15-abr-15	15-ene-16	\$ 0	100%	En los meses de abril y mayo se realizó el primer seguimiento a la gestión integral de riesgos respecto a la comunicación de los riesgos, la definición de acciones y seguimiento tanto a los riesgos como a las acciones de acuerdo a la metodología definida. El segundo se hizo en el mes de enero.	\$ 0	100%			
	Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. (Migrar hacia un solo sistema de gestión documental los archivos de los sistemas anteriores)	12%	Determinar la metodología procedimental a seguir para la integración de los sistemas de gestión documental	Secretaría General	Avance en la definición de metodología	1	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	100%	Se entrego toda la información correspondiente a la estructura de ORFEO, se realizaron pruebas con Indenova para verificar la estructura y proceder a realizar las pruebas de consistencia a la migración. El proceso de migración se concluirea en el primer trimestre de 2016.	\$ 0	100%			
	Implementar la sede electrónica de la Entidad.	12%	Implementar un tramite a través de la Sede Electrónica de la Entidad.	Secretaría General	Trámite implementado en sede electrónica	1	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	60%	Se estan realizando mesas de trabajo para definir los flujos de los procesos misionales a implementar en la plataforma. El área de planeación entrego el estudio de los procesos misionales a Indenova para su analisis y estudio.	\$ 0	60%			
	Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente.	12%	Definir el marco de gobierno a implementar que se ajuste a las características de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Marco de gobierno definido	1	70%	01-abr-15	31-oct-15	\$ 0	100%	Se definio como a COBIT como marco de gobierno a implementar. Se entrega documento con observaciones.	\$ 15.750.000	100%			
	Realizar el mapeo de los requerimientos del marco de gobierno definido		Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Mapeo de requerimientos	1	30%	01-abr-15	31-oct-15	\$ 0	100%	Se cuenta con el documento del mapeo de requisitos que debe cumplir la entidad para implementar el COBIT como marco de gobierno.						
	Robustecer el Sistema de datos - Fábrica de reportes a los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria			Estructurar y desarrollar capacitación virtual para uso de la Fábrica de reportes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Ejes temáticos de capacitación desarrollados/ Ejes temáticos de capacitación requeridos)	1	5%	01-mar-15	31-may-15	\$ 0	100%	Se desarrolló curso básico de fábrica de reportes, donde se explica el ingreso y generación de extrasitus, así como cada elemento del extrasitu. El curso se puede encontrar ingresando por la intranet en la opción de capacitación/cursos virtuales				
	Identificar y desarrollar requerimientos funcionales fábrica de reportes			Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Requerimientos desarrollados/ requerimientos programados)	13	35%	01-abr-15	31-dic-15	\$ 129.943.000	100%	La empresa Dbsystem termino y entrego los 13 requerimientos definidos, para la respectiva validación por parte de las Delegaturas. Se cuenta con las actas de los seguimientos y el informe de entrega final por parte del proveedor.	\$ 0				

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
		12%	Prestar asistencia técnica y funcional a las organizaciones solidarias para el reporte de la información financiera	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de solicitudes atendidas/ N° de solicitudes recibidas)	90%	25%	15-ene-15	31-dic-15	\$ 274.707.667	100%	Durante el año 2015 se han atendido las solicitudes que llegan a través de diferentes medios al Grupo de Atención del Sistema de Captura de Información Financiera - GASCI. Los temas tratados en las solicitudes atendidas son los siguientes: -Cargue de Archivos -Envío de Certificados -Retransmisiones -Problema Funcional -Problema Técnico -Envío de requerimientos de información financiera -Respuesta a radicados - Reporte ESFA Las solicitudes fueron atendidas a través de los siguientes medios de contacto: telefónico, personal, correo esigna y skype.		\$ 274.707.667	100%	
			Desarrollar e implementar nuevo sistema de captura de información financiera	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Requerimientos desarrollados/ requerimientos programados)	1	35%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 368.700.000	100%	Entro en producción el Sistema Integrado de Captura de la Superintendencia de la Economía Solidaria - SICES, se incluyeron los formularios desarrollados y validados con las delegaturas para el reporte de ESFA y se realizaron los ajustes solicitados por las mismas.		\$ 368.700.000		
	Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.	16%	Diseñar y desarrollar reportes para análisis y toma de decisiones en la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Reportes desarrollados/ reportes requeridos	1	100%	15-abr-15	31-dic-15	\$ 354.703.507	100%	Se adquirió la herramienta de Oracle BI y Oracle data integrator, con la que se desarrolló la bodega de datos para la generación de indicadores para el análisis del comportamiento del sector solidario vigilado.		\$ 0	100%	
	Adoptar XBRL para intercambio de información con otras entidades.	12%	Desarrollar los reportes financieros en XBRL	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		4	100%	15-abr-15	31-dic-15	\$ 0	100%	Se realizaron las consultas para los formatos ESFA entregados en diciembre.		\$ 0	100%	
	Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reinducción para los funcionarios de la Entidad.		Actualizar el manual de funciones de la Entidad, de acuerdo al Decreto 1785 de 2014	Secretaría general	(Manual actualizado/manual a actualizar)	1	40%	15-ene-15	17-mar-15	\$ 29.000.000	100%	El manual de funciones fue actualizado mediante Resolución 2015100002855 del 17 de marzo de 2015 y actualmente se encuentra publicado en la página web de la entidad. (http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/resolucion_no_2015100002855_del_17032015_p_or_la_cual_se_ajusta_y_adopta_manual_de_funciones.pdf)				
			Actualizar la propuesta de ampliación de planta.	Secretaría general	(Propuesta actualizada/ propuesta a actualizar)	1	10%	01-abr-15	30-sep-15	\$ 0	100%	Se encuentra en proceso de revisión el Estudio Técnico Modificación Planta de Personal, se adelantó el contrato para actualización y estructuración del estudio técnico, esta previsto entregar al ministerio en la semana del 10 de agosto al 14 de agosto entregar el documento actualizado con cifras de 2015. Se radico el estudio de ampliación de planta ante el Ministerio de Hacienda el 12 de agosto de 2015. El estudio fue devuelto por parte del Ministerio el día 20 de agosto de 2015, justificando las políticas de austeridad del gasto.				

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
Fortalecer la productividad del capital humano en los procesos misionales y de apoyo		70%	Realizar un estudio para establecer la modalidad de teletrabajo en la Entidad.	Secretaria general	(Estudio realizado/estudio a realizar)	1	20%	01-mar-15	31-jul-15	\$ 0	100%	Se han realizado varias reuniones con el fin de investigar cómo han realizado el proceso de implementación de Teltrabajo en otras entidades, tales como VAITS, ARL POSTIVA, MINISTERIO DE HACIENDA, las cuales han compartido sus experiencias y hacen recomendaciones frente a dicha implementación. (Adecuaciones, Costos, Identificación de Perfiles, Cargos, Compromisos de la Dirección, etc). Se realizó el estudio de viabilidad de implementar el Teletrabajo el cual no puede ser acogido en la entidad porque no cuenta con recursos físicos ni talento humano para su implementación.			80%	100%
			Revisar los resultados de la última medición de clima organizacional realizada e identificar oportunidades de mejora y desarrollar acciones.	Secretaria general	Avance en tareas para desarrollar acción de mejora	1	10%	01-mar-15	31-dic-15	\$ 0	100%	En marzo se realizó una capacitación referente a protocolo empresarial. Se adjuntan listados de asistencia. En Julio se celebró el día del servidor público con una actividad orientada al fortalecimiento de los valores institucionales, Se adjuntan listados de asistencia. Se realizó el 27 de noviembre de 2015 el cierre de gestión, actividad que incluye actividades de integración, se adjunta correo de invitación y link fotos del evento http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/457 . Se aplicó la batería de riesgo psicosocial, se adjunta listado de asistencia.				
			Realizar una batería de riesgo psicosocial a los funcionarios de la entidad	Secretaria general	Realizar una batería de riesgo psicosocial a los funcionarios de la entidad	1	20%	01-nov-15	31-dic-15	\$ 0	100%	Se realizó sensibilización y aplicación de la Batería de riesgo psicosocial diseñada por el Ministerio de la Protección Social. Se adjuntan listados de asistencia.		20%		
Hacer seguimiento a la gestión para el mejoramiento de la productividad del capital humano.		30%	Establecer los parámetros para la implementación de la herramienta y la prueba piloto	Secretaria General	Avance en la elaboración del documento con parámetros	1	50%	01-abr-15	31-ago-15	\$ 0	100%	Se establecieron los siguientes parámetros para la implementación de la herramienta y la prueba piloto: 1. Verificar la productividad de los funcionarios. 2. Cumplimiento de dicho horario, específicamente en las horas señaladas. 3. Verificar la mejora de traslado tanto a la entidad como a sus casas. 4. Analizar el bienestar de los funcionarios que tomaron la medida.			50%	
			Realizar prueba piloto	Secretaria General	Avance en actividades programadas para prueba piloto	1	50%	01-sep-15	15-ene-16	\$ 0	100%	Se realizó prueba piloto en el primer semestre del año para el establecimiento de dos horarios de trabajo, donde finalmente mediante Resolución 2015410007835 Por la cual se establece una jornada laboral adicional en la Superintendencia de la Economía Solidaria.		50%		

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO	
Incrementar el reporte de información jurídica y financiera de organizaciones de la economía solidaria	Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Superintendencia.	50%	Identificar fondos de empleados que no tienen constituido el fondo de liquidez o presentan defecto al corte del 31 de diciembre de 2014.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Base de datos de fondos identificados que incumplen	1	50%	01-jul-15	30-jun-15	\$ 489.660.192	100%	En el caso de los fondos de liquidez se identificaron 1573 fondos y de ellos 222, fueron requeridos por tener defecto en su constitución o por no tener fondo de liquidez, de ellos se les hizo llamado de atención a 142, respecto de los demás se están evaluando las respuestas para expedir el acto administrativo que corresponda.		\$ 0	100%		
			Realizar requerimientos a fondos de empleados que se identifiquen como no reportantes del fondo de liquidez.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° Fondos de empleados requeridos/N° Fondos de empleados a requerir)	100%	50%	01-jul-15	31-dic-15		100%	En el caso de los fondos de liquidez se identificaron 1573 fondos y de ellos 222, fueron requeridos por tener defecto en su constitución o por no tener fondo de liquidez, de ellos se les hizo llamado de atención a 142, respecto de los demás se están evaluando las respuestas para expedir el acto administrativo que corresponda.					
	Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario.	25%	Establecer convenios interadministrativos para el fortalecimiento de los procesos de supervisión	Despacho		(Convenios establecidos/ convenios a establecer)	2	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	100%	Se celebró convenio de cooperación y colaboración técnica con la confederación alemana de cooperativas DGRV y con la fiscalía general de la Nación.	\$ 0	100%	100%	
Fortalecer la labor de supervisión en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias del sector real	Realizar seguimiento a las actividades de supervisión adelantadas por la Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	100%	Hacer seguimiento a las organizaciones que se encuentran en nivel 3 de supervisión en las Jornadas de Supervisión Descentralizada	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° organizaciones solidarias revisadas/N° organizaciones solidarias citadas)	255	30%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	100%			\$ 0	100%	100%	
			Hacer seguimiento a las organizaciones que se encuentran en nivel 1, 2, 3 de supervisión mediante visitas de inspección in situ.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° visitas realizadas/N° de visitas programadas)	40	30%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	100%		\$ 0				
			Hacer evaluación extrastitu a las organizaciones solidarias, con énfasis en las organizaciones del primer nivel de supervisión.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de evaluaciones extrastitu realizadas/N° de evaluaciones extrastitu programadas)	85	30%	01-mar-15	30-jun-15	\$ 0	100%		\$ 0				
			Realizar la compilación normativa para consolidación del sector solidario en el Decreto Único del Sector Hacienda	Oficina Asesora Jurídica	Compilación normativa entregada al MHCP	100%	10%	01-mar-15	30-jun-15	\$ 0	100%	Se compiló la información y se remitió al MHCP. La información fue incluida en la expedición del Decreto 1068 de 2015.	\$ 0				

Proceso(s) Relacionado(s):	Elaboró: Maria Fernanda López Mesa
Planificación	Revisó: Victor Manuel Ciro Silva
	Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
	Fecha última actualización: 01 de abril de 2014