



**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**

**RESOLUCION NUMERO 20131210008485 DE**

**( 13-11-2013 )**

Por la cual se modifica el Plan Operativo Anual para la vigencia 2013

**LA SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 3° del artículo 5° del Decreto 186 del 26 de enero de 2004,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución No. 20131200001345 del 13 de marzo de 2013, se adopta el Plan Operativo Anual.

**SEGUNDO:** Que mediante Resolución No. 20131230006195 del 13 de septiembre de 2013, se modificó el Plan Operativo Anual.

**TERCERO:** Que en el Comité Directivo realizado el pasado 6 de noviembre de 2013, se presentaron las modificaciones al Plan Operativo Anual 2013, de acuerdo con las solicitudes remitidas por las dependencias responsables, las cuales fueron analizadas, algunas ajustadas y aprobadas, según consta en el Acta N° 17 del Comité Directivo.

**CUARTO:** Que en mérito de lo expuesto, se hace necesario modificar el Plan Operativo Anual 2013.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.** Modificar el Plan Operativo Anual de la Superintendencia de la Economía Solidaria, aprobado para la vigencia del año 2013, en las actividades que quedaron contenidas en el Capítulo II- Actuaciones Plan Operativo 2013, así:

Objetivo Estratégico:					
Supervisar el 100% de las organizaciones de 1er y 2do nivel del sector real de la economía solidaria al año 2014.					
ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		META	INDICADOR LOGRO DE LA META
		INICIO	FINALIZA		
Desarrollar en coordinación con la Delegatura Asociativa el formulario de control para la nueva página web de la entidad	Of. Asesora de Planeación y Sistemas	feb-13	dic-13	100%	Herramienta de captura de información publicada y validada en la página web en funcionamiento
Definición del procedimiento para la aplicación de los institutos de salvamento a las supervisadas por esta Delegatura	Delegatura Asociativa	ene-13	dic-13	Procedimiento divulgado	Publicación del procedimiento en Isolución

Continuación de la Resolución Por la cual se modifica el Plan Operativo Anual para la vigencia 2013

Objetivo Estratégico:					
Supervisar el 100% de las organizaciones de 1er y 2do nivel del sector real de la economía solidaria al año 2014.					
ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		META	INDICADOR LOGRO DE LA META
		INICIO	FINALIZA		
Aplicación de los institutos de salvamento, previstos en el Estatuto Orgánico Financiero, a las Supervisadas de acuerdo con los criterios establecidos	Delegatura Asociativa	abr-13	dic-13	50% de las supervisadas que se definan en el mes de abril de 2013	(N° de Actos Administrativos expedidos/N° de supervisadas que requieran la medida en abril de 2013)X100
Sensibilización, desarrollo e impulso de la figura del defensor del asociado	Delegatura Asociativa	ene-13	dic-13	3 jornadas de sensibilización - 100% de cumplimiento	(N° de jornadas de sensibilización realizadas/N° de jornadas de sensibilización programadas)X100
Seguimiento a los trámites de constitución de las Cooperativas de Trabajo Asociado - CTA, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de reporte de información financiera y jurídica.	Delegatura Asociativa	ene-13	dic-13	Requerimientos al 100% CTA's constituidas durante el año	N° requerimientos enviados / N° CTA's constituidas y registradas en Cámaras de Comercio
Revisión del Manual de Supervisión de todas las actividades de supervisión de las organizaciones vigiladas por la Delegatura Asociativa	Delegatura Asociativa	ene-13	dic-13	Documento 100% revisado	Actas de revisión

Objetivo Estratégico:					
Diseñar un esquema de supervisión por riesgos para que en el año 2014 las organizaciones con actividad financiera inicien la implementación de un sistema de administración por riesgos.					
ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		META	INDICADOR LOGRO DE LA META
		INICIO	FINALIZA		
Programar y efectuar mantenimientos a la plataforma tecnológica de la entidad, para garantizar su funcionamiento"	Of. Asesora de Planeación y Sistemas	ene-13	dic-13	100%	(No. de mantenimientos efectuados/No. de mantenimientos programados)X100

Objetivo Estratégico:					
Fortalecer el talento humano de la Entidad, orientado a desarrollar las competencias, acorde con los requerimientos misionales y de apoyo.					
ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		META	INDICADOR LOGRO DE LA META
		INICIO	FINALIZA		
Capacitar a los Auditores Internos de Calidad y a aquellos funcionarios que deseen ser auditores en Sistema Integrados de Gestión.	Of. Asesora de Planeación y Sistemas	mar-13	dic-13	90%	No. de Funcionarios que asisten la capacitación / No. Funcionarios invitados  No. de Funcionarios que aprueban la capacitación / No. Funcionarios capacitados
Realizar la actualización del procedimiento para la selección de personal para la entidad, acorde con la normativa vigente.	Secretaria General – Talento Humano	feb-13	dic-13	1	Procedimiento de selección de personal actualizado y publicado.
Validar con los responsables de su aplicación y realizar los ajustes necesarios	Secretaria General – Talento Humano	abr-13	dic-13		

Continuación de la Resolución Por la cual se modifica el Plan Operativo Anual para la vigencia 2013

<b>Objetivo Estratégico:</b>					
<b>Fortalecer el talento humano de la Entidad, orientado a desarrollar las competencias, acorde con los requerimientos misionales y de apoyo.</b>					
ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		META	INDICADOR LOGRO DE LA META
		INICIO	FINALIZA		
Socializar el procedimiento para selección de personal entre los funcionarios encargados de su aplicación y publicarlo en Isolución para consulta.	Secretaria General – Talento Humano	sep-13	dic-13		
Hacer el alistamiento de las carpetas de la Secretaria General y presentar informe trimestral sobre avance.	Secretaria General – Auxiliar Administrativo	ene-13	dic-13	100%	(No. Informes presentados/No. Informes requeridos)X100
Presentar y publicar el seguimiento de la ejecución presupuestal	Secretaria General - Presupuesto	ene-13	dic-13	100% 1 informe mensual	(Informe de ejecución presentado/12)X100
Presentación y aprobación del plan de compras 2013	Secretaria General - Presupuesto	ene-13	mar-13	1	Plan de compras 2013 aprobado
Mantener actualizado el sistema de inventarios	Secretaría General - Almacén	ene-13	dic-13	12	Informe mensual de movimientos de inventarios en la entidad
Publicación de contratos en SECOP	Secretaría General – Contratación y Servicios Generales	ene-13	dic-13	100%	(N° de contratos publicados / N° contratos legalizados)X100
Realizar las actividades estipuladas a través de la suscripción de contrato interadministrativo con CISA S.A., para la administración de la cartera de naturaleza coactiva de la entidad de multas y contribuciones.	Funcionario Ejecutor – Jurisdicción Coactiva de la Superintendencia de la Economía Solidaria	jun-13	dic-13	100% cartera recuperada	Número de actuaciones adelantadas/ Número de procesos de cartera coactiva
Realizar cada 180 días contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de los actos administrativos las actividades contratadas con CISA S.A., para la calificación y posterior venta de cartera de multas y contribuciones.	Funcionario Ejecutor – Jurisdicción Coactiva de la Superintendencia de la Economía Solidaria	jun-13	dic-13		
Registrar en SIIF NACION II la solicitud del CDP.	Secretaria General – Presupuesto Gasto	ene-13	dic-13	12	Informes mensuales de ejecución presupuestal
Registrar en SIIF NACION II la solicitud del RP.	Secretaria General - Presupuesto Gasto	ene-13	dic-13		
Seguimiento de las disponibilidades presupuestales sin compromiso presupuestal	Secretaria General - Presupuesto Gasto	ene-13	dic-13		
Seguimiento a saldos pendientes por utilizar de compromisos	Secretaria General - Presupuesto Gasto	ene-13	dic-13		
Adelantar seguimientos a los archivos de gestión	Secretaria General - Archivo	ene-13	dic-13	100% 3 seguimientos programados	(N° seguimientos realizados/N° de seguimientos programados)X100
Recepcionar los actos administrativos de cada área.	Secretaria General - Notificaciones	ene-13	dic-13	100% información registrada	(No. notificaciones realizadas/No. resoluciones recibidas mes anterior)*100
Enviar las citaciones de los actos administrativos para notificarlos.	Secretaria General - Notificaciones	ene-13	dic-13		
Notificar los actos administrativos.	Secretaria General - Notificaciones	ene-13	dic-13		

Continuación de la Resolución Por la cual se modifica el Plan Operativo Anual para la vigencia 2013

**Objetivo Estratégico:**

Hacer visible la labor de la Superintendencia entre sus servidores, organizaciones supervisadas y sus asociados, y la opinión pública.

ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		META	INDICADOR LOGRO DE LA META
		INICIO	FINALIZA		
Realizar actualizaciones a la página web de la entidad, conforme a los requerimientos de las áreas.	Jefe Of. Planeación y Sistemas, Jefes de Área y Profesional de Comunicaciones	feb-13	dic-13	100%	(No. de actualizaciones realizadas/No. de actualizaciones solicitadas)X100

**Objetivo Estratégico:**

Mantener y fortalecer los Sistemas integrados de Gestión (ISO 9001, GP 1000, ISO 27001, ISO 14001)

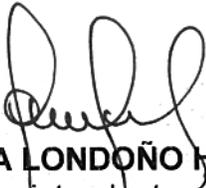
ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		META	INDICADOR LOGRO DE LA META
		INICIO	FINALIZA		
Elaborar y entregar los estudios previos para dar inicio a la implementación de ISO 14001 e ISO 27001	Of. Planeación y Sistemas y Todas las Áreas de la Entidad	feb-13	nov-13	100%	No. de actividades ejecutadas /No de actividades planeadas

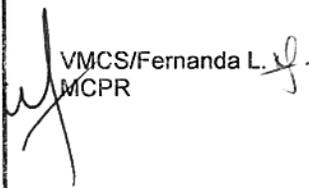
**ARTÍCULO 2°.** Las demás actividades no se modifican. El Plan Operativo Anual modificado para el 2013 se anexa a la presente Resolución y hace parte integral de ésta.

**ARTÍCULO 3°.** El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y modifica la Resolución No. 20131200001345 del 13 de marzo de 2013 y la Resolución No. 20131230006195 del 13 de septiembre de 2013.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C., a los  
13-11-2013

  
**OLGA LUCÍA LONDOÑO HERRERA**  
Superintendente

  
VMCS/Fernanda L. MCPR