

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

CORTE
FECHA DE PUBLICACION

31 de agosto de 2016
12 de septiembre de 2016



Seguimiento 2 OCI				
Fecha de Seguimiento:		Seguimientos		
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	9	0,4	4%	El porcentaje de avance es de 4% se encuentra en zona baja, presentando avance en una (1) de las nueve (9) actividades programadas,
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	9	3,9	43%	El porcentaje de avance se encuentra en zona baja. Se presenta ejecución del 43% Con avance en seis (6) de las nueve (9) actividades programadas,
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	22	4,0	18%	El porcentaje de avance es del 18%, se encuentra en zona baja, con avance en siete (7) de las veintidós (22) actividades programadas.
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	18	6,20	34%	El porcentaje de avance es del 34 %, se encuentra en zona baja con avance en doce (12) de las diez y ocho (18) actividades programadas .
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	15	3,78	25%	El porcentaje de avance es del 25%, se encuentra en Zona Baja , con avance en siete (7) de las quince (15) actividades programadas

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	6	0	0%	No se presenta ningún avance en las actividades programadas.
---------------------------------------	---	---	----	--

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2016	Porcentaje de Avance	31/08/2016	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar la política de gestión integral de riesgos	Política de administración de riesgos revisada y/o actualizada	Comité Directivo	30/06/2016	No presenta avance.	0	Fecha programada vencida. Al 31 de agosto de 2016 se cuenta con un borrador de esta política, el cual será complementado con la capacitación en ISO 9001 y 14001 que se realizara en el mes de septiembre de 2016, por lo cual se aplazo esta actividad con aprobación del jefe de la oficina Asesora de Planeación y Sistemas, para no redundar en cambios en la política y metodología afectando el conocimiento y tiempo del personal para su apropiación.	0,4
	1.2	Realizar y aprobar los cambios a la metodología de gestión integral de riesgos en los elementos concordantes de acuerdo con las guías anticorrupción propuestas.	Metodología de gestión integral de riesgos revisada y/o ajustada y aprobada.	Comité de Desarrollo Administrativo	30/06/2016	No presenta avance.	0	Fecha programada vencida. Al 31 de agosto de 2016 no se presenta avance. Espera finalizarse en el mes de octubre de 2016. Actualmente se esta realizando seguimiento con la metodología actual a la gestión de riesgos.	0
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar y aprobar las matrices de riesgos de acuerdo con los cambios metodológicos	Matrices de riesgo actualizadas y aprobadas	Responsables de Procesos y Comité Directivo	30/09/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
	2.2	Determinar las acciones preventivas y correctivas	Acciones preventivas o correctivas documentadas en ISOLución	responsables riesgos de corrupción y Comité Directivo	30/09/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
	2.3	Identificar los riesgos asociados a Participación Social y Atención Ciudadana para su inclusión en la matriz vigente	Actualización de la matriz de Riesgos que incluye los asociados a Participación Social y Atención Ciudadana	Secretaría General	30/09/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
Consulta y divulgación	3.1	Consultar a las partes interesadas para la construcción de la matriz de riesgos	* Publicación de la matriz de riesgos para recibir retroalimentación de las partes interesadas. *Retroalimentación recibida	Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones	31/10/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
	3.2	Divulgar la nueva matriz de riesgos de corrupción a nivel interno y externo	* Publicación de la matriz de riesgos aprobada, en la página web de la Superintendencia * Publicidad a la publicación de la matriz aprobada	Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones	31/10/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por parte de los responsables	Autocontroles realizados en la gestión de riesgos de acuerdo con metodología	Responsables riesgos de corrupción	31/01/2017	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	3 seguimientos publicados	Oficina de Control Interno	28/02/2017	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Nombre del trámite o proceso	Nº	Situación actual	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2016	Porcentaje de Avance	31/08/2016	Porcentaje de Avance
Autorización para ejercer la actividad financiera a entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que vienen ejerciendo la actividad	1.1	Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar.	Eliminación del trámite / OPA	Delegatura Financiera	31/12/2016	No presenta avance. Se recomienda verificar si las actividades indicadas en los numerales 1.1. y 1.2. son las mismas. En caso positivo se deberá eliminar una de ellas.	0	La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas informó que son las mismas actividades indicadas con diferentes tareas. No presenta avance	0
Autorización para ejercer la actividad financiera para entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que vienen ejerciendo la actividad	1.2	Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar.	Eliminación del trámite / OPA	Delegatura Financiera	30/06/2016	No presenta avance. Se recomienda verificar si las actividades indicadas en los numerales 1.1. y 1.2. son las mismas. En caso positivo se deberá eliminar una de ellas.	0	Fecha programada vencida. La Oficina Asesora de Planeación informó que son las mismas actividades indicadas con diferentes tareas. No presenta avance	0

* Control de legalidad y seguimiento a la disolución y liquidación voluntaria * Autorización para inicio y cierre de las liquidaciones voluntarias.	1.3	Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó.	Fusión de trámites	Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2016	No presenta avance.	0	Fecha programada vencida. En la actualidad se tiene un borrador de unificación de los trámites en el SUIT, pero aun se esta pendiente de la respuesta de confirmación por parte de la Profesional Especializada de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo, la cual se le ha realizado en forma reiterada en los meses de Julio y Agosto de 2016; una vez se obtenga la aprobación se efectuará el cambio en el SUIT.	0,7
* Autorización de transformación de entidades del sector real sometidas a la supervisión de la superintendencia de la economía solidaria. * Autorización para la transformación, incorporación o fusión de las entidades con actividad financiera	1.4	Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó.	Fusión de trámites	Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2016	No presenta avance.	0	Fecha programada vencida. En la actualidad se tiene un borrador de unificación de los trámites en el SUIT, pero aun se esta pendiente de la respuesta de confirmación por parte de la Profesional Especializada de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo, la cual se le ha realizado en forma reiterada en los meses de Julio y Agosto de 2016; una vez se obtenga la aprobación se efectuará el cambio en el SUIT.	0,7
* Autorización para la transformación, incorporación o fusión de las entidades con actividad financiera * Autorización de fusión por creación o por incorporación-absorción	1.5	Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó.	Fusión de trámites	Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2016	No presenta avance.	0	Fecha programada vencida. En la actualidad se tiene un borrador de unificación de los trámites en el SUIT, pero aun se esta pendiente de la respuesta de confirmación por parte de la Profesional Especializada de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo, la cual se le ha realizado en forma reiterada en los meses de Julio y Agosto de 2016; una vez se obtenga la aprobación se efectuará el cambio en el SUIT.	0,7
* Autorización para la escisión de las entidades con actividad financiera * Autorización de escisión de las organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad financiera	1.6	Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó.	Fusión de trámites	Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2016	No presenta avance.	0	Fecha programada vencida. En la actualidad se tiene un borrador de unificación de los trámites en el SUIT, pero aun se esta pendiente de la respuesta de confirmación por parte de la Profesional Especializada de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo, la cual se le ha realizado en forma reiterada en los meses de Julio y Agosto de 2016; una vez se obtenga la aprobación se efectuará el cambio en el SUIT.	0,7
Todos los trámites	1.7	Se realizan los trámites de manera física en la sede de la entidad ya sea presencialmente o por medio de remisión de correo certificado.	Trámite/OPA total en línea	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa	30/06/2016	Etapa de pruebas	0	Fecha programada vencida. A la fecha se encuentra en validación en la plataforma de la sede electrónica para ser visto por las entidades vigiladas.	0,55
Todos los trámites	1.8	Actualmente algunas de las entidades vigiladas cuentan con firma electrónica pero para realizar los trámites en la entidad no se realiza con esta herramienta.	Firma electrónica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa	30/06/2016	Etapa de pruebas	0	Fecha programada vencida. A la fecha se encuentra en validación en la plataforma de la sede electrónica para ser visto por las entidades vigiladas.	0,55
Ventanilla única Supersolidaria	1.9	Ventanilla única Supersolidaria	Trámite / OPA total en línea	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2016	No presenta avance.	0	Una vez se tengan los trámites electrónicos se contara con la ventanilla única virtual de la superintendencia.	0

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2016	Porcentaje de Avance	31/08/2016	Porcentaje de Avance
	1.1	Consolidar información sobre la gestión de la entidad y emitir informes ejecutivos trimestrales (publicados en página de la Superintendencia y del MHCP)	4 informes ejecutivos trimestrales publicados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15/01/2017	Publicado el informe del IV trimestre de 2015	0,25	La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas entrego un informe al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero este no fue publicado por ser un informe especializado. Se esta trabajando un informe genérico para realizar su publicación.	0,25
	1.2	Consolidar informe de gestión para audiencia pública	1 informe de gestión para la audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/09/2016	De acuerdo con cronograma no presenta avance.	0	No presenta avance	0
	1.3	Convocar a las partes interesadas para participar en audiencia pública de rendición de cuentas.	A través de redes y comunicaciones con un mes de anticipación.	Comunicaciones	31/10/2016	De acuerdo con cronograma no presenta avance.	0	No presenta avance	0

Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.4	Actualizar permanentemente la información sobre la gestión de la entidad, nueva normativa y automatización de trámites en nuestra página web.	Según demanda	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Permanente	Se sugiere cuantificar esta actividad y llevar un cuadro de control de cada una de las tareas realizadas	Actualmente se hace una actualización por demanda y se hace un control de actualizaciones por la mesa de servicios, 0 se reporta actividad teniendo en cuenta que esta se hace permanentemente y durante los primeros 8 meses del año se ha realizado en forma mensual.	0,66
	1.5	Difundir información sobre la gestión de la entidad a través de medios alternativos, diferentes a la página web, en los eventos en los que participa u organiza la entidad.	Eventos convocados por entidades del sector	Despacho y comunicaciones	31/12/2016	Se asistió a la primera feria ciudadana en Chocó el 30-04/2016, al Congreso de ASCOOP en Cartagena el 28-04/2016 y a la Asamblea General de FECOLFIN el 26-04/2016 de los 10 que se tienen programados. Se sugiere complementar la información de la columna "meta o producto" con el número mínimo de eventos a los cuales se pretende asistir	Se asistió a las ferias ciudadanas convocadas en Villa del Rosario el 9 de julio de 2016 y Florencia (Caquetá) el 20 de agosto de 2016. Se asistió al Congreso Nacional de Asomicrofinanzas en Barranquilla el 12 de agosto y a la instalación del Decimoquinto Congreso Nacional Cooperativo en Cartagena el 25 de agosto de 2016	0,7
	1.6	Visibilizar la gestión de la Superintendencia mediante la difusión de información a través del programa de televisión "Supersolidaria Te Ve".	20 emisiones del programa	Comunicaciones	31/12/2016	Se han emitido dos programas (11 y 25 de abril de 2016)	Durante el periodo se emitieron nueve (9) programas de Supersolidaria TV para un total de once (11) programas a la fecha	0,55
	1.7	Realizar un especial en el programa Supersolidaria sobre el informe de gestión de la Superintendencia enero-septiembre 2016 a manera de panel.	1 emisión del programa especial	Comunicaciones	18/10/2016	De acuerdo con cronograma no presenta avance.	0 No presenta avance	0
	1.8	Publicar el informe de gestión en la página web.	1 publicación del informe de gestión en página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/09/2016	De acuerdo con cronograma no presenta avance.	0 No presenta avance	0
	1.9	Publicar en la revista institucional Enlace Solidario el informe de gestión	1 publicación del informe de gestión en revista institucional	Comunicaciones	31/10/2016	De acuerdo con cronograma no presenta avance.	0 Se publicó en la Revista Enlace Solidario informe del POA a junio 30 de 2016	1
	1.10	Recopilar y consolidar la información de Participación Social y de Atención Ciudadana y reportarla para informes de rendición de cuentas	3 reportes consolidados para ser incluidos en los informes de rendición de cuentas	Secretaría General y Comunicaciones	31/12/2016	No presenta avance. Se sugiere indicar las fechas límite para la presentación de cada uno de los tres reportes	0 No presenta avance	0
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencia de rendición de cuentas y participar en la que realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).	1 Audiencia pública de la Superintendencia realizada 1 participación en audiencia pública del MHCP	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/10/2016	De acuerdo con cronograma no presenta avance.	0 En agosto de 2016 se adelantó la encuesta para conocer los temas de interés de las partes involucradas.	0
	2.2	Fortalecer el componente de diálogo a través del desarrollo y debida documentación de los encuentros Supersolidarios, en los que se atienden las inquietudes de los asistentes y se presentan avances en gestión de la Superintendencia.	6 encuentros solidarios realizados y debidamente documentados	Despacho y delegaturas	31/12/2016	No presenta avance. Se requiere precisar el cronograma de estos encuentros.	0 No presenta avance	0
	2.3	Realizar encuesta que nos permita evaluar el impacto de la información publicada y socializada en los eventos que organiza y en los que participa la Superintendencia.	6 informes de resultados de la evaluación de los encuentros solidarios	Comunicaciones	31/12/2016	No presenta avance. Se requiere precisar el cronograma de estos encuentros.	0 La primera evaluación se realizará con base en el primer Encuentro Supersolidario realizado el 31 de agosto de 2016, a la fecha de corte del presente informe aun no se conoce el resultado.	0
	2.4	Acoger los comentarios recibidos a través de redes sociales, página web y buzón de sugerencias para la estructuración de la audiencia de rendición de cuentas y el informe de gestión.	2 informes en donde se evidencian la participación social (1 informe de gestión, 1 informe de rendición de cuentas)	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/10/2016	No presenta avance.	0 En el mes de agosto de 2016 se publicó encuesta para conocer los temas de interés de la ciudadanía, por lo que no se tiene consolidado de sugerencias.	0
	3.1	Ampliar la base de datos de clientes y partes interesadas como estrategia para incentivar la participación en los temas relevantes de gestión de la Entidad.	Base de datos de contacto ampliada en un 10%	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2016	No presenta avance. Se sugiere indicar el número de clientes y partes interesadas que se pretende incrementar en 10%	0 No presenta avance	0
	3.2	Realizar medición de la satisfacción ciudadana con resultados de la rendición de cuentas	1 informe de la satisfacción ciudadana sobre la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/11/2016	De acuerdo con cronograma no presenta avance.	0 No presenta avance	0

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3	Divulgar los resultados de la gestión de la entidad a través de las redes sociales para el intercambio de ideas y propuestas.	Permanente	Comunicaciones	Permanente	De acuerdo con información de la Oficina de Comunicaciones realiza en promedio 4 actualizaciones diarias, entre 60-70 mensuales. A mayo 11 de 2016, se han realizado 244 actualizaciones. Se sugiere cuantificar esta actividad y llevar un cuadro de control de cada una de las tareas realizadas	0	Permanente a través de las redes sociales se mantienen informada a la comunidad sobre las acciones y convocatorias que realiza la Superintendencia de la Economía Solidaria	0,66
	3.4	Difundir a través de los mecanismos de comunicación interna (Nólisolidario, cartelera, intranet) los temas y la legislación relacionada con la rendición de cuentas a la ciudadanía, para incentivar el proceso desde los funcionarios.	Permanente	Comunicaciones	15/01/2017	De acuerdo con cronograma no presenta avance. Se sugiere cuantificar esta actividad y llevar un cuadro de control de cada una de las tareas realizadas.	0	No presenta avance	0
	3.5	Realizar un encuentro institucional para sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	1 encuentro institucional sobre la importancia de la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Comunicaciones	31/10/2016	De acuerdo con cronograma no presenta avance.	0	No presenta avance	0
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar una encuesta para medir el impacto de la gestión	Informe de encuesta de la medición del impacto	Comunicaciones	31/01/2017	De acuerdo con cronograma no presenta avance. Se sugiere indicar el cronograma de las actividades en la que se realizarán las encuestas	0	No presenta avance	0
	4.2	Llevar registro de asistentes	Listado de asistentes por evento	Comunicaciones	31/12/2016	No existe avance. Se sugiere indicar el cronograma de los eventos a realizar	0	Se realizó el primer Encuentro Supersolidario en Bello (Antioquia) y a él asistieron 280 participantes	0,17
	4.3	Medir la participación ciudadana	Informe de participación ciudadana en la rendición de cuentas de la vigencia 2016	Comunicaciones	15/01/2017	De acuerdo con cronograma no presenta avance.	0	No presenta avance	0
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2016	Porcentaje de Avance	31/08/2016	Porcentaje de Avance
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Creación del grupo de Participación social y Atención al ciudadano	Resolución de creación del grupo en la entidad	Secretaría General	30/06/2016	En proyecto	0	Mediante Resolución No. 201640004745 de 29 de junio de 2016 se dio creación al Grupo de Participación Social y de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de la Economía Solidaria.	1
	1.2	Consolidar las propuestas que surjan de las veedurías ciudadanas para la determinación del Plan Anual de Supervisión	Informe de propuestas de las veedurías ciudadanas de la vigencia 2016	Secretaría General	31/12/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Reorganizar el CAU	Nueva reorganización del centro de atención al usuario	Secretaría General	31/12/2016	No presenta avance.	0	Con la creación del Grupo de Participación Social y Atención al Ciudadano se reorganizó el Centro de Atención al Usuario CAU, aun se encuentra pendiente de creación y puesta en funcionamiento la línea de atención al ciudadano.	0,5
	2.2	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano	2 campañas	Secretaría General	31/12/2016	No presenta avance.	0	Se diseñó cartilla de "Derechos y deberes de los usuarios", la cual a la fecha del presente informe se encuentra en revisión	0,3
	2.3	Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano, entregando información y resolviendo inquietudes.	6 ferias nacionales con participación de la Superintendencia	Comunicaciones con apoyo institucional	31/12/2016	Participación en Feria ciudadana del Chocó el 30/04/2016	0,2	Se asistió en el periodo a las ferias ciudadanas en Villa del Rosario y Florencia (Cauquetá) los días 9 de julio y 20 de agosto de 2016, respectivamente	0,5
Talento Humano	3.1	Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre participación social, atención ciudadana y anticorrupción.	1 capacitación a los funcionarios	Secretaría General	31/07/2016	De acuerdo con cronograma no presenta avance.	0	Se realizó una primera capacitación a un grupo específico de funcionarios de la Superintendencia (Grupo de correspondencia) sobre tipología y clasificación de los derechos de petición	0
Normativo y procedimental	4.1	Unificar el proceso de participación social	Establecer el proceso aprobado y publicado en ISOLución	Secretaría General	31/12/2016	En construcción	0	Proyecto en revisión	0,3
	4.2	Realizar un diagnóstico del procedimiento actual para el trámite de los Derechos de Petición	Informe de diagnóstico	Secretaría General	29/04/2016	Diagnóstico entregado a Secretaría General	1	Actividad cumplida en su totalidad.	1
	4.3	Elaborar el ajuste al procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición	Establecer el procedimiento aprobado y publicado en ISOLución	Secretaría General	30/06/2016	En construcción	0	Fecha programada vencida. Proyecto en revisión	0,3
	4.4	Implementar y evaluar el procedimiento ajustado para el trámite de los Derechos de Petición	5 informes de seguimiento	Secretaría General	31/12/2016	No presenta avance.	0	Proyecto en revisión	0
	4.5	Elaborar propuesta de reglamentación del Derecho de Petición al interior de la Entidad definiendo los parámetros requeridos	Propuesta de reglamentación del derecho de petición	Secretaría General	02/05/2016	En construcción	0	Fecha programada vencida. Proyecto en revisión	0,3
	4.6	Consolidar los motivos por los cuales los usuarios presentan Derechos de Petición	Informe de consolidación de los motivos	Secretaría General	30/11/2016	No presenta avance.	0	Proyecto en revisión de la Oficina Asesora del Despacho para su posterior publicación	0,4
	4.7	Reducir los tiempos de respuesta de las PQRS de los usuarios y ciudadanos	Informe de reducción de los tiempos de respuesta a las PQRS	Secretaría General	31/12/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance	0

Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Establecer el plan de presencia en el marco participación social	Plan de presencia en el marco de la participación social	Secretaría General	29/04/2016	En construcción	0	Se estableció cronograma para la realización de seis (6) Encuentros Supersolidarios	1
	5.2	Ejecutar el plan de presencia en el marco participación social	Informe de implementación del plan	Secretaría General	31/12/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
	5.3	Elaborar el contenido para una cartilla sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Cartilla sobre deberes y derechos	Secretaría General	30/06/2016	No presenta avance.	0	Fecha programada vencida. Proyecto en revisión	0,3
	5.4	Elaborar el libreto para producción de un video sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Video sobre deberes y derechos	Secretaría General	31/08/2016	No presenta avance.	0	Fecha programada vencida. Proyecto en revisión	0,3
	5.5	Promover la conformación de veedurías ciudadanas durante los "Encuentros Supersolidarios"	Conformación de 6 veedurías ciudadanas	Secretaría General	31/12/2016	No presenta avance.	0	Se realizará en la ejecución de los seis (6) encuentros supersolidarios que se iniciarán a partir del 31 de agosto de 2016 en Bello (Antioquia)	0
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2016	Porcentaje de Avance	31/08/2016	Porcentaje de Avance
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener los reportes e información estadística del sector vigilado en la página web de la entidad	Publicaciones realizadas periódicamente de las estadísticas de las entidades vigiladas	Delegaturas, comunicaciones y oficina asesora de planeación sistemas	15/01/2017	Aplicativo inteligencia de negocios en etapa de pruebas por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas	0	A la fecha están en operación los cubos de estados financieros, análisis de indicadores de riesgos, análisis de cartera y se esta implementando un piloto para el análisis de intervenciones administrativas.. Se implemento el análisis de cuentas del PUC, por entidad, periodo y cuenta. Se termino el modelo independiente de cartera, para análisis de libranzas y calidad de la cartera. Se realizo un área de negocios para centralizar la información de RUES y DIAN e identificar el universo de organizaciones a vigilar.*	0,83
	1.2	Informe de gestión de resultados del trabajo de supervisión de la entidad	4 Informes de gestión publicados	Delegaturas	15/01/2017	No presenta avance. Se recomienda señalar cronograma para los informes de gestión	0	No presenta avance	0
	1.3	Publicar trimestralmente información de participación social y atención al ciudadano.	4 Informes publicados de participación social y atención al ciudadano	Secretaría General	15/01/2017	No presenta avance. Se recomienda establecer cronograma para esta actividad	0	No presenta avance	0
	1.4	Realizar revisión y mejoras al link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional	Link "Preguntas frecuentes" en la web mejorado	Secretaría General	31/12/2016	En construcción	0	En revisión de la Oficina Asesora Jurídica	0,4
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar un diagnóstico del procedimiento actual para el trámite de los Derechos de Petición	Diagnóstico del trámite actual de los Derechos de Petición	Secretaría General	29/04/2016	Fue entregado diagnóstico por parte del contratista a Secretaría General	1	Actividad cumplida en su totalidad.	1
	2.2	Elaborar el ajuste al procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición	Procedimiento para trámite de Derechos de Petición Ajustado	Secretaría General	30/06/2016	En construcción por parte del contratista	0	Fecha programada vencida. Se encuentra en revisión	0,4
	2.3	Implementar y evaluar el procedimiento ajustado para el trámite de los Derechos de Petición	5 seguimientos a la implementación del procedimiento ajustado	Secretaría General	31/12/2016	No presenta avance.	0	En revisión	0,4
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Aprobación y publicación del Registro de Activos de Información actual	Registro de activos de información aprobado y publicado en página web	Oficina asesora de planeación y sistemas	30/06/2016	No presenta avance.	0	Fecha programada vencida. A la fecha del presente informe se encuentra en revisión y complementación por parte del área de Gestión Documental, una vez se realice se efectuara revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica quien la entregara para revisión y aprobación definitiva por parte de la Dirección	0,3
	3.2	Determinación del fondo documental de la entidad	40% de avance en la determinación del fondo documental de la entidad	Secretaría General	31/12/2016	No presenta avance.	0	Ya se realizó diagnóstico, estudio de mercado, solicitud vigencia futura, cronograma de actividades, estudios previos y CDP, para iniciar proceso de contratación. Se requiere modificar porcentaje a alcanzar a diciembre 31-2016 teniendo en cuenta las demoras en el proceso de contratación.	0
	3.3	Actualización y publicación del Esquema de Publicación de Información	Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	Comunicaciones	30/06/2016	No presenta avance.	0	Fecha programada vencida. No se presenta avance	0

	3.4	Construcción y aprobación del Programa de Gestión Documental	Programa de gestión documental aprobado y publicado	Secretaría General	31/12/2016	No presenta avance.	0	Se inició elaboración con avance en un 45%	0,45
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Identificar mecanismos y herramientas, e implementación de por lo menos una, para el acceso a la información institucional a las personas con discapacidad	Implementación de un mecanismo o herramienta para el acceso a la información institucional a las personas con discapacidad	Comunicaciones y Secretaría General	31/12/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
	4.2	Socializar por medio de las entidades vigiladas la información de interés que emite la Supersolidaria para que los asociados puedan acceder a dicha información (ejemplo: no todos tienen acceso a internet)	3 informativos remitidos a las entidades vigiladas para comunicar a los asociados	Comunicaciones	31/12/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
	4.3	Publicar listados o información relevante de los programas y revistas de la Superintendencia para mejorar la información publicada en años anteriores en la página web, y mantenerlo para la vigencia 2016	Al 100% de los programas y revistas que se encuentran publicados en página web	Comunicaciones	31/12/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance	0
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento trimestral a la publicación de información pública registrada en la página de la entidad	2 seguimientos a la información pública de la página web	Oficina asesora de planeación y sistemas	15/01/2017	No presenta avance. Se recomienda aclarar si el seguimiento es trimestral o semestral toda vez que la meta o producto indica que serán 2 seguimientos y en el tipo de actividad se indica que el seguimiento es trimestral, lo que significaría hacer 4 seguimientos en el año	0	La Oficina Asesora de Planeación y sistemas informó que este seguimiento es semestral e informan que a la fecha del presente informe sobre esta actividad no hay avance	0
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2016	Porcentaje de Avance	31/08/2016	Porcentaje de Avance
Actualización de los códigos de la entidad	1.1	Registrar los cambios en Código de Ética relacionados con el Plan Estratégico, Políticas institucionales y nacionales, Gestión Integral de Riesgos, entre otros.	Código de Ética actualizado	Comité Directivo	31/07/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance.	0
	1.2	Revisar y ajustar los cambios que se requieren en el Código de Buen Gobierno de la entidad	Código de Buen Gobierno actualizado	Comité Directivo	31/07/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance.	0
Conflicto de intereses	2.1	Implementar la guía de conflicto de intereses propuesta por Transparencia por Colombia, identificando los elementos aplicables para la reducción del riesgo misional de corrupción identificado	Informe de elementos implementados	Comité Directivo	31/12/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance.	0
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	3.1	Fortalecer los canales de denuncia sobre hechos de corrupción	Informe de las acciones desarrolladas	Comité Directivo	31/12/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance.	0
Mecanismos para la protección al denunciante	4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante	Informe de las acciones desarrolladas	Comité Directivo	31/12/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance.	0
Procedimiento de denuncia	5.1	Operativizar el procedimiento de denuncias	Informe de las acciones desarrolladas	Comité Directivo	31/12/2016	No presenta avance.	0	No presenta avance.	0

CONSOLIDACION DE DOCUMENTO



BEATRIZ RANGEL MARTINEZ
Profesional Especializado (E)
Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA



MABEL ASTRID NEIRA YERBOS
Jefe
Oficina de Control Interno