

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

CORTE
FECHA DE PUBLICACION

31 de agosto de 2018
14 de septiembre de 2018



Fecha de Seguimiento: 12 de septiembre de 2018			SEGUIMIENTO 1 OCI	
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Seguimientos
				Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	9	2,24	24,9%	Porcentaje de avance del componente 24,9%. De acuerdo a programación de las nueve (9) actividades programadas, se presenta cinco (5) actividades vencidas sin avance (0%), tres (3) actividades con cumplimiento parcial del 86%, 71% y 67% respectivamente y una (1) actividad no vencidas y dentro del periodo de ejecución. Es importante señalar, que algunos responsables presentarán a comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación en algunas actividades.
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4	2,67	66,8%	Porcentaje de avance del componente es del 66,8%. De acuerdo a la programación de las cuatro (4) actividades programadas, se presentan tres (3) actividades con cumplimiento del 100% y una (1) actividad vencida. Es importante señalar, que algunos responsables presentarán al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación en algunas actividades.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	20	9,2	45,8%	Porcentaje de avance del componente es de 45,8%. De acuerdo a la programación de las veinte (20) actividades programadas, se presentan dos(2) actividades con avance del 25%; cuatro (4) actividades con un avance del 50%; cuatro (4) actividades con un cumplimiento parcial del 67%; cuatro (4) actividades con un cumplimiento del 100% y seis (6) actividades sin ningún avance y dentro del periodo de ejecución. Es importante señalar, que algunos responsables presentarán al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación en algunas actividades.
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	9,44	62,9%	El porcentaje de avance es del 62,9%. De acuerdo a la programación de las quince (15) actividades programadas, se presenta cinco (5) actividades con el 100% de avance, dos (2) actividades con avance del 67%, de las cuales dos están vencidas, cinco (5) actividades con avance del 50%, una (1) actividad con avance (35%) y se encuentra vencida; una (1) actividad con avance del 25% y una (1) actividad sin avances y dentro del periodo de ejecución. Es importante señalar, que algunos responsables presentarán al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación en algunas actividades.
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	29	18,50	63,8%	El porcentaje de avance es del 63,8%. De acuerdo a programación de las veintinueve (29) actividades programadas, se presentan ocho (8) actividades con avance del 100%, una (1) actividad con avance 75%, diez (10) actividades con avance del 67%, de las cuales hay una actividad vencida, cuatro (4) actividades con avance del 50%, y presenta dos actividades vencidas, tres (3) actividades con avance del 25%; una (1) actividad al 33% y dos (2) actividades sin ningún avance, pero dentro del periodo de ejecución. Es importante señalar, que algunos responsables presentarán al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación en algunas actividades.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	7	0,5	7,1%	El porcentaje de avance es del 7,1%. De acuerdo a programación respecto de las siete (7) actividades programadas, se presenta avance del 50% en una (1) de actividades programada, y en seis (6) actividades no se presenta avance pero estas se encuentran dentro del periodo de ejecución. Es importante señalar, que algunos responsables presentarán al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación en algunas actividades.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la nueva política de gestión integral de riesgos	100% de las dependencias socializadas	Responsables de procesos	28/02/2018	Se socializó la nueva política de gestión de riesgos en cada proceso, utilizando diferentes medios: - Oficina Asesora Jurídica (OAJ); por correo electrónico el 19 de abril de 2018. - Oficina de Control Interno: Analizada de manera interna con el equipo de trabajo en el mes de enero de 2018 y resocializada y analizada con los funcionarios en el mes de abril de 2018 mediante acta de comité Interno. - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS); En inducción a los nuevos contratistas en el mes de febrero, y socializada a todos los integrantes en comité primario en abril 26 de 2018. - Despacho Superintendente: por correo electrónico el 7 de mayo de 2018 a los diferentes integrantes del mismo. - Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo: por correo electrónico el 27 de abril de 2018. - Secretaría General: en reunión realizada el 9 de mayo de 2018. Al 30 de abril de 2018 no se había realizado la socialización de la nueva política de gestión de riesgos por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	86%	Se propuso por los líderes de los procesos cambiar la actividad teniendo en cuenta la revisión de los riesgos que se esta ejecutando en la actualidad, por lo anterior se procederá a solicitar al comité directivo la modificación de la misma.	86%		
	1.2	Socializar la nueva metodología de gestión integral de riesgos	100% de las dependencias socializadas	Responsables de procesos	28/02/2018	Se socializó la nueva metodología de gestión de riesgos en cada proceso, utilizando diferentes medios: - Oficina Asesora Jurídica (OAJ); por correo electrónico el 19 de abril de 2018. - Oficina de Control Interno: Analizada de manera interna con el equipo de trabajo en el mes de enero de 2018 y resocializada y analizada con los funcionarios en el mes de abril de 2018 mediante acta de comité Interno. - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS); En inducción a los nuevos contratistas en el mes de febrero, y en abril 26 de 2018, socializada a todos los integrantes en comité primario (acta en realización). - Despacho Superintendente: por correo electrónico el 7 de mayo de 2018 a los diferentes integrantes del mismo. - Secretaría General: en reunión realizada el 09 de mayo de 2018 (evidencia en lista de asistencia). Al 30 de abril de 2018 no se había realizado la socialización de la nueva política de gestión de riesgos por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	71%	Se propuso por los líderes de los procesos cambiar la actividad teniendo en cuenta la revisión de los riesgos que se esta ejecutando en la actualidad, por lo anterior se procederá a solicitar al comité directivo la modificación de la misma.	71%		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Determinar las acciones preventivas y correctivas	Acciones preventivas o correctivas documentadas en ISOLución	Responsables riesgos de corrupción y Comité Directivo	30/03/2018	Esta actividad se encuentra vencida y presenta retraso por cuanto se encuentra en revisión las matrices de riesgo definidas, por parte de cada uno de los líderes de los procesos responsables, lo anterior de acuerdo a la solicitud que los responsables de proceso realizaron en el momento de aprobación de la política y metodología de gestión de riesgos. Para lo anterior, el despacho emitió correo electrónico (7 de mayo de 2018, 11:26 de jimenez@supersolidaria.gov.co) en el cual se reitera la solicitud de revisión de las matrices para todos los procesos, en el mes de mayo de 2018.	0%	Se propuso por los líderes de los procesos cambiar la actividad teniendo en cuenta la revisión de los riesgos que se esta ejecutando en la actualidad, por lo anterior se procederá a solicitar al comité directivo la modificación de la misma.	0%		
	2.2	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	Acciones preventivas o correctivas con evidencias y seguimientos en ISOLución	Secretaria General	30/08/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se propuso por los líderes de los procesos cambiar la actividad teniendo en cuenta la revisión de los riesgos que se esta ejecutando en la actualidad, por lo anterior se procederá a solicitar al comité directivo la modificación de la misma.	0%		

	2.3	Generar acciones correctivas y/o preventivas en ISOLUCIÓN, dirigidas a reducir o mitigar los riesgos de corrupción de la Entidad	Acciones preventivas o correctivas con evidencias y seguimientos en ISOLUCIÓN	Responsables riesgos de corrupción y Comité Directivo	30/04/2018	Esta actividad se encuentra vencida y presenta retraso por cuanto se encuentra en revisión las matrices de riesgo definidas, por parte de cada uno de los líderes de los procesos responsables, lo anterior de acuerdo a la solicitud que los responsables de proceso realizaron en el momento de aprobación de la política y metodología de gestión de riesgos. Para lo anterior, el despacho emitió correo electrónico (7 de mayo de 2018, 11:26 de jimenezas@supersolidaria.gov.co) en el cual se reitera la solicitud de revisión de las matrices para todos los procesos, en el mes de mayo de 2018.	0%	Se propuso por los líderes de los procesos cambiar la actividad teniendo en cuenta la revisión de los riesgos que se esta ejecutando en la actualidad, por lo anterior se procederá a solicitar al comité directivo la modificación de la misma.	0%		
Consulta y divulgación	3.1	Divulgar la nueva matriz de riesgos de corrupción a nivel interno	Divulgaciones realizadas	Responsables riesgos de corrupción	30/04/2018	Esta actividad se encuentra vencida y presenta retraso por cuanto se encuentra en revisión las matrices de riesgo definidas, por parte de cada uno de los líderes de los procesos responsables, lo anterior de acuerdo a la solicitud que los responsables de proceso realizaron en el momento de aprobación de la política y metodología de gestión de riesgos. Para lo anterior, el despacho emitió correo electrónico (7 de mayo de 2018, 11:26 de jimenezas@supersolidaria.gov.co) en el cual se reitera la solicitud de revisión de las matrices para todos los procesos, en el mes de mayo de 2018.	0%	Se propuso por los líderes de los procesos cambiar la actividad teniendo en cuenta la revisión de los riesgos que se esta ejecutando en la actualidad, por lo anterior se procederá a solicitar al comité directivo la modificación de la misma.	0%		
	3.2	Divulgar la nueva matriz de riesgos de corrupción a nivel 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	30/04/2018	Esta actividad se encuentra vencida y presenta retraso por cuanto se encuentra en revisión las matrices de riesgo definidas, por parte de cada uno de los líderes de los procesos responsables, lo anterior de acuerdo a la solicitud que los responsables de proceso realizaron en el momento de aprobación de la política y metodología de gestión de riesgos. Para lo anterior, el despacho emitió correo electrónico (7 de mayo de 2018, 11:26 de jimenezas@supersolidaria.gov.co) en el cual se reitera la solicitud de revisión de las matrices para todos los procesos, en el mes de mayo de 2018.	0%	Se propuso por los líderes de los procesos cambiar la actividad teniendo en cuenta la revisión de los riesgos que se esta ejecutando en la actualidad, por lo anterior se procederá a solicitar al comité directivo la modificación de la misma.	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 *Control de asistencia de reuniones	Responsables riesgos de corrupción	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%		
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	3 seguimientos publicados	Oficina de Control Interno	31/01/2019	De acuerdo a programación se realizó seguimiento a Diciembre de 2017, con fecha 16 de enero de 2018 se publicó el informe en la página web de la Superintendencia.	33%	De acuerdo a programación se realizó seguimiento a abril 2018 con fecha 16 de mayo de 2018 se publicó el informe en la página web de la Superintendencia.	67%		
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 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	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.	Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite una vez tomada la decisión con relación a la entidad que se encuentra pendiente de autorizar	Delegatura Financiera	30/12/2018	El decreto fue ajustado desde el 2015, aún no se ha racionalizado el trámite toda vez que está pendiente la posición institucional sobre la viabilidad de la entidad. Se ha realizado el respectivo seguimiento pero se está elaborando el informe en el cual se basará dicha decisión.	67%	El decreto fue ajustado desde el 2015, aún no se ha racionalizado el trámite toda vez que está pendiente la posición institucional sobre la viabilidad de la entidad. Se ha realizado el respectivo seguimiento pero se está elaborando el informe en el cual se basará dicha decisión. Esta actividad no se encuentra vencida y a la fecha del presente seguimiento no presenta avance	67%		
Reconocimiento de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado	1.2	Con el decreto 019 se da esta función a las cámaras de comercio	Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite toda vez que la función es de otra entidad	Delegatura Asociativa	28/02/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Esta actividad se encuentra vencida y no se tuvo avance en el presente seguimiento, teniendo en cuenta lo anterior se presentará para aprobación del Comité Directivo para modificación o eliminación.	0%		
Certificado de Paz y Salvo de Tasa de Contribución y Multas * Autorización para inicio y cierre de las liquidaciones voluntarias.	1.3	La información de los OPAS se encuentran en lugares diferentes del portal web de la entidad	Organizar en un solo lugar dentro del portal web el acceso a los OPAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	28/02/2018	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verifico que se actualizo este trámite, y se redireccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única. https://www.nomastrias.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733 . Al 30 de abril de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única (http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla)	100%	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verifico que se actualizo este trámite, y se redireccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única. https://www.nomastrias.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733 . Al 31 de agosto de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única (http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla)	100%		
Liquidación tasa de contribución	1.4	La información de los OPAS se encuentran en lugares diferentes del portal web de la entidad	Organizar en un solo lugar dentro del portal web el acceso a los OPAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	28/02/2018	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verifico que se actualizo este trámite, y se redireccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única. https://www.nomastrias.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733 . Al 30 de abril de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única (http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla)	100%	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verifico que se actualizo este trámite, y se redireccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única. https://www.nomastrias.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733 . Al 30 de abril de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única (http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla)	100%		
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	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	30/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se observaron dos informes de gestión trimestrales, lo cuales se encuentran publicados en el link: http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion	50%		
	1.2	Consolidar informe de gestión para audiencia pública	1 informe de gestión para la audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se observó un informe de rendición de cuentas, el cual se encuentran publicado en el link: http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018	100%		
	1.3	Convocar a las partes interesadas para participar en audiencia pública de rendición de cuentas.	Evidencias de la convocatoria a través de redes y comunicaciones, con un mes de anticipación.	Comunicaciones	15/11/2018	Se prevé la realización de una rendición de cuentas por parte del Sector Hacienda la cual será convocada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante este año. Rendición de cuentas de la Paz: Con fecha 15 de mayo de 2018 se tiene programada la entrega de un informe por parte de la Superintendencia y se encuentra pendiente de implementar el medio electrónico a utilizar para realización de la audiencia relacionada con la rendición de cuentas de Paz. Para el segundo semestre de 2018, se tiene programada la realización de la Rendición de Cuentas Institucional de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Aún cuando al 30 de abril no se presenta avance para el presente seguimiento esta meta se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se verifico que la convocatoria para la Rendición de cuentas del 2018, fue realizada por la página web de la entidad con un mes de anterioridad a la misma.	67%		
	1.4	Actualizar permanentemente la información sobre la gestión de la entidad, nueva normativa y automatización de trámites en nuestra página web.	100% de actualizaciones realizadas según demanda	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018	Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una actualización permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, a medida que se gestione información nueva frente a cambios en la normatividad, se establecerá un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas solicitará para aprobación del Comité directivo la modificación de esta actividad, toda vez que es responsabilidad conjunta con la oficina de comunicaciones.	67%		

Información de calidad y en lenguaje comprensible	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.	Participación en el 100% de los eventos convocados por entidades del sector	Despacho y comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018, la Superintendencia a participado en los siguientes eventos convocados por entidades del sector: 1. Jornada de opinión cooperativa http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/xxii-jornada-de-opinion-cooperativa-innovacion-en-la-era-digital 2. Mesa técnica Intersectorial -Supersolidaria - Anafte http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/mesa-tecnica-intersectorial-supersolidaria-anafte 3. Asamblea General de Coofecop Antioquia 2018 http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/xxiii-asamblea-general-ordinaria-de-cooperativas-cofecop-antioquia-2018 4. Supersolidaria en Ibagué http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/supersolidaria-en-ibague 5. Supersolidaria participa en evento, sector cooperativas de ahorro y crédito. http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/supersolidaria-participa-en-evento-sector-cooperativas-de-ahorro-y-credito 6. La Superintendencia participa en la Asamblea Nacional de Fondos de Empleados ANALFE. http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/la-superintendencia-de-la-economia-solidaria-participa-en-la-asamblea 7. Gestión de prensa https://www.larepublica.co/finanzas/cuales-son-los-pros-y-contras-de-tomar-creditos-con-un-fondo-de-empleados-2599179 Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una participación permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018 , se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	La Oficina de Comunicaciones ha difundido los eventos en los que participa la Superintendencia en redes sociales (Twitter y Facebook) y diseño un brochure (medio impreso) para entrega a los participantes a los eventos organizados por la entidad.	67%		
	1.6	Visibilizar la gestión de la Superintendencia mediante la difusión de información a través del programa de televisión "Supersolidaria Te Ve".	100% de emisiones Supersolidaria Te Ve acorde a lo programado	Comunicaciones	31/12/2018	Se tiene en CD la grabación de dos (2) programas los cuales se subirán a la página web de la entidad en los meses de mayo y junio del presente año, de igual forma se tiene programado subir dichos programas en el canal de YouTube de la entidad. Teniendo en cuenta que se presentó un recorte en el presupuesto de la entidad en el presente año la Oficina de Comunicaciones solicita la modificación de esta meta ya que no se emitirá el programa por televisión, y únicamente se realizará su emisión a través de los medios electrónicos, así como por medio del canal de YouTube. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una participación permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018 , se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	Se solicitará a los miembros de Comité Directivo la eliminación de esta actividad, teniendo en cuenta que no se cuenta con presupuesto para el desarrollo de la misma	25%		
	1.7	Divulgar los resultados de la gestión de la entidad a través de las redes sociales para el intercambio de ideas y propuestas.	Divulgaciones realizadas de la gestión de la entidad a través de redes sociales	Comunicaciones	31/12/2018	Se ha realizado la divulgación de la gestión de la entidad a través de Twitter : (https://twitter.com/_supersolidaria?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.supersolidaria.gov.co%2Fes) De igual forma se ha realizado dichas divulgaciones a través de la página web y de Facebook. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a las divulgaciones que deben realizarse de manera permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018 , se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	Se han publicado en las redes sociales de la entidad los resultados de la gestión de la Superintendencia a través de eventos y la rendición de cuentas realizada. (Se observaron evidencias de publicaciones)	67%		
	1.8	Realizar un especial en el programa Supersolidaria sobre la audiencia pública de la Superintendencia.	1 emisión del programa con el especial de la audiencia pública	Comunicaciones	30/12/2018	Aún cuando al 30 de abril de 2018 no se presenta avance para esta meta y se encuentra dentro del periodo de ejecución, teniendo en cuenta que se presentó un recorte en el presupuesto de la entidad en el presente año la Oficina de Comunicaciones solicita la modificación de esta meta ya que no se emitirá el programa por televisión, y únicamente se realizará la emisión del especial de la audiencia pública a través de Facebook live.	0%	Se solicitará a los miembros de Comité Directivo la eliminación de esta actividad, teniendo en cuenta que no se cuenta con presupuesto para el desarrollo de la misma	0%		
	1.9	Publicar el informe de gestión para la audiencia pública en la página web.	1 publicación del informe de gestión en el portal web	Comunicaciones	15/11/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Está publicado el informe de gestión para la audiencia pública en la página web http://www.supersolidaria.gov.co/es/huestra-entidad/informes-de-gestion	100%		
	1.10	Publicar en la revista institucional Enlace Solidario la audiencia pública	1 publicación del informe de gestión en la revista institucional	Comunicaciones	30/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se solicitará a los miembros de Comité Directivo la eliminación de esta actividad, teniendo en cuenta que no se cuenta con presupuesto para el desarrollo de la misma	0%		
	1.11	Recopilar y consolidar la información de Participación Social y de Atención Ciudadana y reportarla para informes de rendición de cuentas	4 reportes consolidados para ser incluidos en el informe de rendición de cuentas	Delegatura Asociativa	31/12/2018	Se presentó el informe de octubre a diciembre de 2017, se está elaborando el primer informe de 2018	0%	A la fecha del presente seguimiento se han presentado dos informes trimestrales de Participación Social y de Atención Ciudadana http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion	50%		
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	1 Audiencia pública de la Superintendencia realizada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	29/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	El pasado 15 de junio de 2018 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. http://10.105.8/es/huestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018 (Se observo carpeta que contiene evidencias de todo el proceso de rendición de cuentas liderado por la oficina de comunicaciones)	100%		
	2.2	Fortalecer el componente de diálogo a través del desarrollo y debida documentación de las "Encuentros Supersolidarios" y/o "Rutas Virtuales Solidarias", en los que se atienden las inquietudes de los asistentes y se presenten avances en gestión de la Superintendencia.	100% Rutas "Encuentros Supersolidarios" y/o "Rutas Virtuales Solidarias" realizados y debidamente documentados	Despacho, Delegaturas y Comunicaciones	30/12/2018	Aún cuando al 30 de abril de 2018 no se presenta avance para esta meta y se encuentra dentro del periodo de ejecución, teniendo en cuenta que se presentó un recorte en el presupuesto de la entidad en el presente año la Oficina de Comunicaciones solicita la modificación de esta meta ya que no se puede realizar esta actividad tal y como esta planteada.	0%	Se solicitará a los miembros de Comité Directivo la eliminación de esta actividad, teniendo en cuenta que no se cuenta con presupuesto para el desarrollo de la misma	0%		
	2.3	Acoger los comentarios recibidos a través de redes sociales, página web y buzón de sugerencias para la estructuración de la estrategia de rendición de cuentas.	1 informe de rendición de cuentas en donde se evidencian la participación social	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	30/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se elaboró un formato de encuesta para preguntar a la ciudadanía los ejes que le gustaría conocer en la Rendición de Cuentas, y sobre los mismos se hizo énfasis en la audiencia realizada. http://10.105.8/es/huestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018	100%		
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Difundir a través de los mecanismos de comunicación interna (Notisolidario, cartelera, intranet) los temas y la legislación relacionada con la rendición de cuentas a la ciudadanía, para incentivar el proceso desde los funcionarios.	Difusiones realizadas a través de mecanismos de comunicación interna de temas y legislación de rendición de cuentas	Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018, la Superintendencia ha realizado las siguientes difusiones a través de los mecanismos de comunicación interna: Links de los Notisolidarios: - http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20con%20archivos/Notisolidario%20enero_1.pdf - http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1083 - http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1084 - http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1081 - http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1075 - http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20con%20archivos/notisolidarioFEB2018.pdf - http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20con%20archivos/notisolidario-marzo.pdf Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una difusión permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018 , se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	Teniendo en cuenta la reunión realizada entre la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Función Pública, se solicitará a los miembros del Comité Directivo aprobación para modificar esta actividad, toda vez que la audiencia de rendición de cuentas no es para los funcionarios, sino para la ciudadanía.	25%		
	3.2	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 - Comunicaciones	31/10/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Teniendo en cuenta la reunión realizada entre la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Función Pública, se solicitará a los miembros del Comité Directivo aprobación para modificar esta actividad, toda vez que la audiencia de rendición de cuentas no es para los funcionarios, sino para la ciudadanía.	0%		

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública	Informe de encuesta de la audiencia pública	Comunicaciones	31/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se realizó encuesta de satisfacción de la audiencia de rendición de cuentas realizada el 15 de junio de 2018, a la fecha del presente seguimiento se encuentra en proceso de elaboración el respectivo informe.	50%				
	4.2	Realizar encuesta que permita evaluar el impacto de la información publicada y socializada en los eventos que organiza y en los que participa la Superintendencia.	Informe(s) de resultados de la evaluación de los encuentros solidarios	Comunicaciones	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se solicitará a los miembros de Comité Directivo la eliminación de esta actividad, teniendo en cuenta que no se cuenta con presupuesto para el desarrollo de la misma	0%				
	4.3	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	31/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	A la fecha del presente seguimiento esta actividad no presenta avance, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas procederá a solicitar a los miembros del Comité Directivo aprobación para modificar la misma.	0%				
	4.4	Medir la participación ciudadana con base en el registro de asistentes	Informe de participación ciudadana en la rendición de cuentas de la vigencia	Comunicaciones	15/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se realizó encuesta de satisfacción de la audiencia de rendición de cuentas realizada el 15 de junio de 2018, a la fecha del presente seguimiento se encuentra en proceso de elaboración el respectivo informe.	50%				
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO											SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Subcomponente / Proceso	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	Porcentaje de Avance		
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Estructurar el proceso para la atención de las PQRS de veedurías ciudadanas	Procedimiento documentado en ISOLución	Delegatura Asociativa	20/06/2018	Se elaboró el documento por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria y se envió para la revisión de los directivos de la entidad. Al 30 de abril de 2018 se encuentra en proceso de observaciones.	50%	Al 31 de agosto se encontraba en proceso de aprobación por la Jefe de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. En Solución la guía sobre Veeduría Ciudadana en la cual se manifiesta que a través de las veedurías ciudadanas se puede adelantar un efectivo control social.	67%				
	2.1	Fortalecer la atención PQRS con personal calificado para la atención del sector real	4 personas contratadas para el grupo de servicio al ciudadano	Delegatura Asociativa	31/12/2018	Actualmente el centro de atención al ciudadano de la Superintendencia de la Economía Solidaria es atendido por un funcionario permanente de planta y tres (3) contratistas, dos (2) profesionales y un (1) asistencial.	100%	A la fecha del presente seguimiento se está dando cumplimiento a esta actividad, con respecto a los contratos suscritos (a 11 meses) estos vienen siendo ejecutados de manera permanente.	100%				
	2.2	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano	Realización del 100% de las campañas	Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018, la Superintendencia ha realizado las siguientes campañas: - http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/sede-electronica-tramites-y-servicios-en-linea - http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/sede-electronica-de-la-superintendencia-de-la-economia-solidaria - http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/video-conferencia-adaren-sus-dudas-captador-sices - http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/capactacion-sices Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de campañas de manera permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	La oficina de Comunicaciones mediante Twitter, Facebook y la página web ha enviado invitaciones para que la ciudadanía utilice los canales de atención al ciudadano. En promedio se realizan campañas dos veces a la semana.	67%				
Fortalecimiento de los canales de atención	2.3	Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano, entregando información y resolviendo inquietudes	2 ferias nacionales con participación de la Superintendencia	Delegatura Asociativa, Secretaría General y Comunicaciones	30/12/2018	Al 30 de abril de 2018, la Superintendencia ha participado en la feria de atención al ciudadano en Necoci (Antioquia): - Link de la feria: http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/feria-nacional-de-servicio-al-ciudadano-necoci-antioquia	50%	En el primer semestre de 2018, la Superintendencia participo en la feria del servicio al ciudadano en Necoci (Antioquia) realizada el 21 de abril de 2018. La segunda feria está programada para la última semana de Septiembre de 2018 en Garzón - Huila.	50%				
	3.1	Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre participación social, atención ciudadana y anticorrupción.	Soportes de capacitación a los funcionarios	Secretaría General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
Talento Humano	4.1	Unificar el proceso de participación social	Establecer el proceso aprobado y publicado en ISOLución	Delegatura Asociativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación	30/06/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se informó por la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria que se encuentra en elaboración, y se solicitará cambiar la fecha de terminación de la actividad en Comité Directivo.	25%				
	4.2	Ajustar el procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición en colaboración con la Oficina Asesora Jurídica para el componente normativo	Establecer el procedimiento aprobado y publicado en ISOLución	Delegatura Asociativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación	30/06/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se actualizó la plantilla de la caracterización, en ella se incluyeron los riesgos, trámites y/o servicios y actividades de seguimiento, dicha cartilla fue aprobado el 9 de enero de 2018. De igual forma, se actualizó en su totalidad el procedimiento el cual se encuentra publicado en Solucion en el link: http://192.127.28.10/Isolucion4/Administracion/frameSet.aspx?Ruta=L4vRnJhbWVpZGFyYWVlMjYybnYzZGFyY2ZmYzRFRmDEI0Dk1OS04MEYzQURBUUZ0ZkVlMmZREVBOTdQOMwR0R0RTAxLTg5NTk0DBGM0FEQTVFNm5LmFzcZzJREFSVEIDVuxPPTIyODg=	100%				
	4.3	Implementar y evaluar el procedimiento ajustado para el trámite de los Derechos de Petición semestralmente	Informes de seguimiento a la implementación del procedimiento ajustado	Delegatura Asociativa	30/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se actualizó la plantilla de la caracterización, en ella se incluyeron los riesgos, trámites y/o servicios y actividades de seguimiento, dicha cartilla fue aprobado el 9 de enero de 2018. De igual forma, se actualizó en su totalidad el procedimiento el cual se encuentra publicado en Solucion en el link: http://192.127.28.10/Isolucion4/Administracion/frameSet.aspx?Ruta=L4vRnJhbWVpZGFyYWVlMjYybnYzZGFyY2ZmYzRFRmDEI0Dk1OS04MEYzQURBUUZ0ZkVlMmZREVBOTdQOMwR0R0RTAxLTg5NTk0DBGM0FEQTVFNm5LmFzcZzJREFSVEIDVuxPPTIyODg=	100%				
	4.4	Consolidar los motivos por los cuales los usuarios presentan Derechos de Petición	Informe de consolidación de los motivos	Delegatura Asociativa	30/12/2018	De acuerdo con nuestra revisión corresponde a los informes trimestrales presentados, de los cuales el último elaborado corresponde al último trimestre de 2017, al 30 de abril de 2018 se esta en proceso de elaboración del informe del primer trimestre de 2018. Aún cuando no se presenta avance para el presente seguimiento, esta meta se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se elaboró y presentó informe semestral en el cual se consolidaron los motivos por los cuales los usuarios presentan Derechos de Petición el cual fue presentado a la alta dirección.	100%				
	4.5	Reducir los tiempos de respuesta de las PQRS de los usuarios y ciudadanos	Informe de reducción de los tiempos de respuesta a las PQRS	Delegatura Asociativa	30/12/2018	Se presenta el Informe Último Trimestral De Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias, que corresponde al periodo del ultimo trimestre de 2017, por lo anterior se debe elaborar el correspondiente al primer trimestre de 2018 (enero - marzo)	0%	Se elaboro por parte dela Delegatura Asociativa el Informe de PQRSD Semestral en el cual se informó sobre el mejoramiento en los tiempos de respuesta como consecuencia de la contratación de personal de apoyo.	50%				
Normativo y procedimental	5.1	Diseñar, aprobar y publicar el plan de presencia en el marco participación social en colaboración con la Oficina Asesora Jurídica para el componente normativo	Plan de presencia en el marco de la participación social	Delegatura Asociativa, Oficina Asesora Jurídica y Comunicaciones	31/03/2018	Al 30 de abril de 2018 esta actividad se encuentra vencida. Se esta en proceso de elaboración del Plan de presencia en el marco de la participación social por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria el cual una vez realizado se remitirá para revisión y aprobación de la alta dirección.	0%	La Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria elaboró el plan de presencia institucional de la entidad, el cual fue aprobado por el líder del Grupo de Servicio al Ciudadano, sin embargo no se encuentra en su totalidad y se solicitará modificación de la fecha de terminación de la actividad para aprobación del comité directivo.	35%				
	5.2	Ejecutar el plan de presencia en el marco participación social	Informe de implementación del plan	Delegatura Asociativa responsables del plan	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se han asistido a una de las dos ferias nacionales programadas, el Superintendente ha hecho presencia institucional y promoción en el marco de la participación social.	50%				
	5.3	Promocionar la cartilla sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Evidencia de las acciones de promoción de la cartilla	Secretaría General y Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018 la Secretaría General y la Oficina de Comunicaciones ha divulgado dicha cartilla en la página web así como en las redes sociales de la Superintendencia (http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/derechos-y-deberes-de-los-asociados) Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de acciones de promoción cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	La cartilla de los derechos y deberes está publicada en la página web junto con el video. No se evidencia promoción de la misma...	50%				

	5.4	Promoción del video sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Evidencia de las acciones de promoción del video	Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018 la Secretaria General y la Oficina de Comunicaciones ha promocionado el video en la página web así como en las redes sociales de la Superintendencia (http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/derechos-y-deberes-de-los-asociados) Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de acciones de promoción cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	La cartilla de los derechos y deberes está publicada en la página web junto con el video. No se evidencia promoción de la misma...	50%		
	5.5	Acciones dirigidas a promover la conformación de veedurías ciudadanas durante los "Encuentros Supersolidarios" y/o "Rutas Virtuales Solidarias" y en otros espacios o canales de comunicación.	Evidencias de las acciones de promoción de las veedurías ciudadanas	Delegatura Asociativa y Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018, se presentó un documento por parte del grupo de participación ciudadana para revisión y aprobación del Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de varias acciones de promoción cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	En los encuentros solidarios se ha promovido la creación de este tipo de controles por parte de la ciudadanía y el sector, de igual forma se ha promovido en las actividades en las que participan los representantes de la Superintendencia. Adicionalmente se ha elaborado la guía para la creación de Veedurías ciudadanas y actualmente se encuentra publicada en la página web de Supersolidaria.	100%		
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN											
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Subcomponente / Proceso	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	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 o información relacionada de las entidades vigiladas	Delegaturas, comunicaciones y oficina asesora de planeación y sistemas	15/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	En la página web se encuentran actualizados los reportes e información del sector vigilado http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion-2018 .	67%		
	1.2	Informe de resultados del trabajo de supervisión de la entidad	1 Informe semestral	Delegaturas y Comunicaciones	15/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Esta actividad no presenta avance y se presentara al Comité Directivo la solicitud de eliminación / modificación de la misma.	0%		
	1.3	Mantener actualizadas las hojas de vida de los servidores y contratistas en el SIGEP	100% de hojas de vida actualizadas	Secretaría General	31/12/2018	De acuerdo con lo informado por la Secretaria General, las hojas de vida de los funcionarios son validadas por el área de Talento Humano, en abril de 2018 se realizó requerimiento a los funcionarios de la Superintendencia para la actualización de la hoja de vida informando que su vencimiento era con corte al 31 de mayo de 2018, de igual forma de acuerdo a lo informado por la Secretaria General el área de Talento Humano esta realizando la revisión para la validación de las Hojas de Vida de los contratistas. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	Se requirió por parte de la Secretaria General vía correo electrónico la actualización de la hoja de vida a los funcionarios de la entidad que estaban pendientes de la misma, en cuanto a la modificación por ampliación de la planta se solicita a la Función Pública la respectiva capacitación sobre el SIGEP. // Se envió por parte de la Secretaria General correo electrónico a los contratistas de la entidad que estaban pendiente por actualizar hojas de vida.	67%		
	1.4	Mantener la información actualizada de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	100% de los trámites actualizados	Oficina Asesora de Planeación y Delegaturas	31/12/2018	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verifico que se actualizaron los trámites de la Superintendencia Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	Acorde a reporte SUIT la última actualización se realizó el 28 de febrero de 2018	67%		
	1.5	Realizar revisión y mejoras al link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional	Link "Preguntas frecuentes" en la web con las mejoras implementadas	Secretaría General y Delegatura Asociativa	30/06/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Actualmente se encuentra actualizada en la página web http://www.supersolidaria.gov.co/es/preguntas-frecuentes y http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/revistas/cartilla_final_10_nov_derechos_y_deberes.pdf	100%		
	1.6	Revisar los requisitos generales y los campos mínimos referidos en el Anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015 en lo correspondiente a Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública. De igual manera, la Entidad deberá propender por unificar este formulario y los puntos de PQR, correspondencia y demás puntos donde se reciben o administran comunicaciones oficiales, independientemente si es información administrativa, legislativa, papel, verbal, electrónica, entre otras.	Actualización del formulario de sede electrónica	Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018	La Superintendencia a finales del año 2017, implementó la ventanilla única de trámite en su página web, teniendo en cuenta que se presenta avance en esta actividad pero se pueden presentar actualizaciones en el formulario de sede electrónica en el año 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	No presenta avance para el presente seguimiento, se mantiene el anterior avance.	25%		
	2.1	Publicar trimestralmente información de participación social y atención al ciudadano, incluyendo los elementos solicitados en la Ley de Transparencia.	4 Informes sobre PQRSD publicados de participación social y atención al ciudadano	Delegatura Asociativa	15/01/2019	Al 30 de abril de 2018, se encuentra en proceso de elaboración el informe correspondiente al primer trimestre de 2018 y aún cuando no se presenta avance para el presente seguimiento, este se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	A la fecha del presente seguimiento se han presentado dos informes trimestrales de Participación Social y de Atención Ciudadana http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion	50%		
	2.2	Publicación de informe de defensa judicial trimestralmente	4 informes publicados de defensa judicial	Oficina Asesora Jurídica	15/01/2019	Al 30 de abril de 2018 se encuentran publicados en la página web de la Superintendencia los informes de defensa judicial trimestrales correspondientes al IV trimestre de 2017 y al I trimestre de 2018.	50%	A la fecha existen dos informes plenamente publicados en la página web de la Superintendencia, correspondientes al 1er y 2do trimestre, se tiene programado que en septiembre de 2018, se debe publicar el 3er informe (http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/informe-defensa-judicial).	75%		
	2.3	Revisar, aprobar y publicar las Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales aprobadas y actualizadas en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, y Secretaría General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se cumplió con el proceso de revisión de la resolución 3564 de 2015 de junio de 2018 por la cual se adopta el manual de datos personales de la Superintendencia de la Economía Solidaria. http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/entidades/resolucion_adopta_manual_de_tratamiento_de_datos.pdf http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/politicas_y_privacidad_de_la_informacion.pdf	100%		
	2.4	Diseñar y publicar información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se actualizó el diseño en el home de la página web del portal de niños. http://www.supersolidaria.gov.co/?q=es/sitio-ninos	100%		
	2.5	Publicar la descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia acorde a la nueva estructura de la planta de personal.	Espacio sobre la descripción de la estructura orgánica e información de cada dependencia en el portal web actualizado	Secretaría General	31/07/2018	La información se encuentra publicada en la página de la entidad: http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/resoluciones-generales-2018	100%	La información se encuentra publicada en la página web de la entidad: http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/resoluciones-generales-2018	100%		
	2.6	Revisar y actualizar el espacio dedicado a la normatividad para que quede acorde con la Ley de Transparencia	Espacio del portal web sobre la normatividad actualizado	Oficina Asesora Jurídica	31/03/2018	La Oficina Asesora Jurídica, ya revisó y actualizó la normatividad, no obstante la misma, esta en revisión de un contratista, quien se encuentra realizando las validaciones del caso, se evidenció correo electrónico donde se remitió archivos para validación (las leyes y decretos, normas revisadas, matriz de articulación y normatividad).	100%	Se realizó la revisión jurídica y legal de la normatividad, enviando tal información al área de planeación, lo anterior, se realizó con el acompañamiento de la profesional contratista de planeación.	100%		
	2.7	Mantener la información publicada en la página web de los proyectos de inversión acorde con lo establecido en la Ley de Transparencia. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión	Espacio del portal web sobre proyectos actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se observó el seguimiento a los proyectos de inversión, los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad. http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/proyectos-de-inversion	50%		

Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.8	Mejorar el espacio designado para la participación social y ciudadana en el portal web en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia. Sujetos que pueden participar, Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	Espacio actualizado de participación social y ciudadana en el portal web	Delegatura Asociativa	30/06/2018	Se cuenta con la página web de la entidad en la cual se ofrece al ciudadano la ventanilla única para que presente todos sus PQRS y tramites que requiera, esta se encuentra en proceso de mejoramiento continuo. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 30 de junio de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	67%	Se observó la actualización del espacio de participación social y ciudadana en la página web de la entidad. http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/organismos-de-control	100%		
	2.9	Publicar los informes enviados al Congreso/Asamblea/Concejo.	Informes publicados de la vigencia y de anteriores vigencias en el espacio determinado en la página web	Despacho y comunicaciones.	31/12/2018	Con corte al 30 de abril de 2018, se han publicado los informes enviados al congreso para la vigencia 2017. http://www.supersolidaria.gov.co/es/control-interno/camara-de-representantes Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	En la página web se encuentran actualizadas los informes enviados a entidades de control. http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-entidades-de-control	67%		
	2.10	Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.	Publicación del informe de rendición de cuentas con las especificaciones en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Esta actividad no presenta avance y se presentara a Comité Directivo la solicitud de eliminación / modificación de la misma.	0%		
	2.11	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.) de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	Espacio web designado actualizado con el tipo de control que se ejecuta al interior y al exterior y los mecanismos de supervisión	Oficina Asesora Jurídica	30/06/2018	De acuerdo con la revisión realizada por la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico la Oficina Asesora Jurídica remitió este producto al área de comunicaciones para su publicación en la página Web de la entidad; al 30 de abril de 2018 se encontraba pendiente la publicación por parte de la Oficina de Comunicaciones.	50%	Se realizó la revisión completa de la actividad y se publicó en la página web (http://10.10.5.8/nuestra-entidad/organismos-de-control).	100%		
	2.12	Publicar la información contractual: Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOOP.	Mantener actualizado el SECOOP con la información de la gestión contractual	Secretaría General	30/12/2018	De acuerdo a lo informado por la Secretaría General, con corte al 30 de abril de 2018, se ha mantenido actualizado el SECOOP con la información de la gestión contractual a esta fecha. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	De acuerdo a lo informado por la Secretaría General, con corte a 31 de agosto todos los contratos suscritos por la entidad se encuentran publicados en el SECOOP y pueden ser consultados a través del motor de búsqueda de dicha plataforma conforme se diligencian los datos respectivos del proceso a consultar, en https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	67%		
	2.13	Publicar la ejecución de contratos: Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Publicar la información de la ejecución contractual de la vigencia	Secretaría General	30/12/2018	De acuerdo a lo informado por la Secretaría General, con corte al 30 de abril de 2018, se han publicado en el SECOOP la información de la gestión contractual a esta fecha. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	De acuerdo a lo informado por la Secretaría General, la información de ejecución puede ser consultada en cada contrato suscrito en la sección No. 7 "Ejecución del contrato". Se puede acceder al contrato a través del motor de búsqueda de la plataforma de Secop conforme se diligencian los datos respectivos del proceso a consultar, en https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	67%		
	2.14	Ajustar al procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición en colaboración con la Oficina Asesora Jurídica para el componente normativo	Establecer el procedimiento aprobado y publicado en ISOLUCIÓN	Delegatura Asociativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación	30/06/2018	Se encuentra en proceso de ajustes con la oficina de Planeación y Sistemas, aún cuando no se presenta avance para el presente seguimiento, este se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se actualizó la plantilla de la caracterización, en ella se incluyeron los riesgos, trámites y/o servicios y actividades de seguimiento, dicha cartilla fue aprobada el 9 de enero de 2018. De igual forma, se actualizó en su totalidad el procedimiento el cual se encuentra publicado en Isolucion en el link: http://192.127.28.10/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L4vRnJhbWVlZXRBRnRpb3Vsb3V5by5hc3AUGnaW50bWVhbnNvQ29ub2NpbWlnRvU3VwZXJzb2xwZGFyYWVlM8yQzNERUE5Ny1DQzBGLTRFMDE0Dk1OS04MEYzQURBNlU2OzkvMkMzREVBTdQ0MwR00RTAxL1g5NTk0DBGM0FEQTVFNMSLmFzcCZzJREFSVEIDVUxPPTiYODg=	100%		
2.15	Implementar y evaluar el procedimiento ajustado para el trámite de los Derechos de Petición semestralmente	Informes de seguimiento a la implementación del procedimiento ajustado	Delegatura Asociativa	30/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	De acuerdo con lo informado por la Delegatura Asociativa esta actividad se realiza trimestralmente por parte de la misma	67%			
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar, aprobar y publicar del Registro de Activos de Información actual y el Índice de Información Clasificada y Reservada, acorde a la nueva TRD de la Superintendencia	Registro de activos de información aprobado e índice de Información Clasificada y Reservada, aprobado y publicado en página web	Secretaría General y Oficina Asesora Jurídica	30/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	La Oficina Asesora Jurídica elaboró los conceptos relacionados con el Registro de Activos de Información actual y el Índice de Información Clasificada y Reservada con, actualmente la Secretaría General ha iniciado el proceso para realizar esta acción.	33%		
	3.2	Determinar el fondo documental de la entidad	70% de avance en la determinación del fondo documental de la entidad	Secretaría General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	La Superintendencia ya tiene identificado el volumen del fondo documental acumulado, Actualmente se avanza en la organización de 100 metros lineales para la vigencia 2018. No nos fue suministrada la evidencia por parte de la Secretaría General que nos permita verificar la información reportada.	25%		
	3.3	Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información, acorde a los cambios del portal web	Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	Comunicaciones y Oficina Asesora Jurídica	31/07/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	La Oficina Asesora Jurídica elaboró y emitió los respectivos conceptos respecto al esquema de publicación de la información	50%		
	3.4	Actualizar y aprobar del Programa de Gestión Documental, en relación a los instrumentos de gestión de la información	Programa de gestión documental actualizado, aprobado y publicado	Secretaría General y Oficina Asesora Jurídica	30/07/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Programa de gestión documental se encuentra elaborado y publicado. Las actualizaciones se encuentran pendientes de aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño. La Oficina Asesora Jurídica elaboró y emitió los respectivos conceptos respecto al esquema de publicación de la información	50%		
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Implementar el Close Caption (CC) o lenguaje de señas en los programas "Supersolidaria TV"	Al 100% de los programas que se generan en el año y se publican en página web tengan CC o lenguaje de señas	Comunicaciones y Secretaría General	30/07/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución. Dado el recorte en el presupuesto de la entidad para el año 2018, la Oficina de Comunicaciones solicita la modificación de esta actividad ya que no se emitirá el programa por televisión, y únicamente se realizará su emisión a través de los medios electrónicos, así como por medio del canal de YouTube.	0%	Todos los programas de televisión del 2017, que están publicados en la página web tienen habilitada la opción de close caption. http://www.supersolidaria.gov.co/es/supersolidaria-tv	67%		
	4.2	Publicar listados o información relevante de los programas de la Superintendencia para mejorar la información publicada incluida la de años anteriores en la página web.	Al 100% de los programas que se encuentran publicados en página web	Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018 se encuentra en proceso de elaboración, y se incluirán los contenidos de las revistas en la sección dedicada para tal fin. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una participación permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	Los programas están publicados en la página web hasta diciembre 2017 (adjunto evidencia)	67%		
	4.3	Publicar listados o información relevante de las revistas de la Superintendencia para mejorar la información publicada incluida la de años anteriores en la página web	Al 100% de las revistas que se encuentran publicadas en página web	Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018 se estaba trabajando en los textos que se deberían publicar en la página web debajo de cada video del programa. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una participación permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	Las revistas están publicadas en la página web hasta diciembre 2017. http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/revistas	67%		

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento semestral 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	15/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Según información suministrada por OAPS, se realizó seguimiento al espacio de transparencia el 30 de mayo de 2018, acorde a evidencia remitida se observa un avance mínimo frente a la meta.	25%		
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	Porcentaje de Avance
Actualización de los códigos de la entidad	1.1	Armonizar el código de ética y de buen gobierno con el código de integridad	Código de integridad institucional	Secretaria General	30/06/2018	El código de integridad ya se encuentra elaborado, al 30 de abril de 2018 se encuentra en proceso de revisión por parte de la dirección.	50%	Se elaboró el Código de Integridad por parte de la Secretaria General y esta pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia. No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	50%		
	1.2	Socializar el código armonizado	Código de Buen Gobierno actualizado	Secretaria General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se ha realizado la socialización por cuanto el Código de Integridad se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%		
Comités	2.1.	Realización periódica del Comité de Ética	Actas del Comité de Ética	Secretaria General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%		
	2.2.	Realización periódica del Comité de Buen Gobierno	Actas del Comité de Buen Gobierno	Secretaria General y	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%		
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	3.1	Fortalecer los canales de denuncia sobre hechos de corrupción con	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General, Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%		
Mecanismos para la protección al denunciante	4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General, Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%		
Procedimiento de denuncia	5.1	Operativizar el procedimiento de denuncias	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General, Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%		

CONSOLIDACION DE DOCUMENTO

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

(Original firmado)
MARTHA ROCÍO YANQUEN PARRA
 Profesional Especializado (E)
 Oficina de Control Interno

(Original firmado)
MABEL ASTRID NEIRA YEPES
 Jefe Oficina de Control Interno