

PERIODO DE SEGUIMIENTO: CUARTO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2011	AREA:	CONSOLIDADO
---	-------	-------------

C. U. N.º	DESCRIPCION DEL OBJETIVO	ACCIONES / ACTIVIDADES		METAS	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	GESTION O AVANCE EN METAS			AVANCES DE LA EJECUCION (%)	MEDIDAS CORRECTIVAS (SOBRE METAS)	DOCUMENTOS EVIDENCIAS	AVANCES SOBRE ACCIONES / ACTIVIDADES	RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS	FUNCIONARIO A QUE DA LA INFORMACION	OBSERVACIONES GENERALES		
		DESCRIPCION	AREAS INVOLUCRADAS			TEMPO PROGRAMADO		TOTAL								PARCIAL	SOL
						INICIO	FIN										
1	Supervisar el 100% de las organizaciones de 1er y 2do nivel del sector real de la economía solidaria al año 2014	1	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011	modelo de supervisión estandarizado	Documento aprobado	1		50%		Se elaboró el marco conceptual, el contexto de la supervisión y el marco jurídico. falta relacionarlo con el manual de Supervisión sistematizado y concluido. Se aprobó en el Grupo de Supervisión durante el año 2011 (en la meta nunca se mencionó) pero está pendiente relacionarlo al manual de supervisión sistematizado y concluido, lo cual evidencia que ésta acción no se cumplió al 100%. Aunque el avance reportado en el tercer trimestre es de 50% y no se evidencia avance. Deje un avance del 50% ya que se elaboró el marco conceptual	COORDINADOR GRUPO SUPERVISION				
		2	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011	7 visitas JSD	# de encuentros de supervisión descentralizadas realizadas / # encuentros descentralizadas programadas	1		100%		Se han desarrollado las Jornadas de Maicao, Pasto, Ronegro, Cúcuta, Manizales, Tunja, Valledupar.	COORDINADOR GRUPO SUPERVISION	Por decisión de la alta Dirección la Jornada de Supervisión Descentralizada programada para la ciudad de Villavicencio fue cancelada, debido a las dificultades de desplazamiento al sitio de encuentro tanto de las supervisadas como de la Superintendencia.			
		3	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011		# de visitas realizadas / # de visitas programadas*100%	1		100%		Se hicieron las 12 visitas programadas para el año 2011 a: (1)COONALRECAUDO, (2)COOSONAV, (3)COMALTAGAS, (4)COOPROSOL(B), (5) COOPRESOL, (6)ILCARBEV, (7)COOPFINANCAS, (8)COOPRESURSOR, (9)COOPMERCADO, (10)SOLUCIONES PRONTAS, (11)COOPAFIN, (12)SU PLAN.					
		4	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011	Realizar supervisión a organizaciones de 1 y 2 nivel cuya sumatoria de activos sea por lo menos el 10% del total de los activos de estos niveles a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Meta: 189 visitas	# de controles de legalidad realizados / # de controles de legalidad planeados	1		43%		El número de controles de legalidad hechos a organizaciones diferentes de CTAs, fueron 81. Como la meta era hacerle a 189, solo se cumplió en un 43%.		El incumplimiento se debió a que los contables seleccionados para esta actividad no cumplieron con sus metas.			
		5	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	01 de julio de 2011	15 de diciembre de 2011		# de análisis financieros realizados / # de análisis financieros programados	1		98%		Se realizaron 185 análisis financieros de 189 programados, y por esa razón se cumplió la meta en un 98%.		Se realizaron 185 análisis financieros de 189 programados, y por esa razón se cumplió la meta en un 98%.			
		6	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	01 de febrero de 2011	30 de marzo de 2011	Metodología definida e implementada para supervisión a organizaciones de tercer nivel de supervisión	Metodología definida	1		100%		Se definió que la inspección en tercer nivel, para el año 2011, se llevará a cabo en las Jornadas de Supervisión Descentralizada					
		7	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	01 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	Supervisar 256 organizaciones de tercer nivel	# de entidades de 3er nivel supervisadas/# de entidades de 3er nivel planeadas	1		119%		Se realizaron 287 actividades de supervisión a entidades de 3er Nivel, de 224 programadas. Por esa razón el indicador superó la meta del 100%.		El incremento se debió a la tasa puntual que se adelantó con las Cooperativas de Ahorro y Crédito al final del año, debido a las múltiples quejas por presuntas tasas de usura, entre otros.			
		8	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	01 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	Realizar seguimiento a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que se incluyen en el listado de organizaciones incursas en causal de disolución y liquidación	# de registros realizados CTAs y las PCTAs incursas en causal de disolución y liquidación/Total de CTAs y las PCTAs incursas en causal de disolución y liquidación	1		67%	Con un consolidado de Asuntos Especiales se evidenció que de 511 CTAs que reportaron estar en liquidación voluntaria, 341 fueron revisadas por el Grupo de Asuntos Especiales durante el mismo año.		En los anteriores reportes del PCA se cometió un error, en el sentido de incluir todas las organizaciones	Como se explicó en la columna Y, se cometió un error en los reportes anteriores, porque al esperar un instructivo informando sobre la forma de proceder con las liquidaciones voluntarias, se había considerado que este indicador se estaba cumpliendo en un 100%. No obstante, al momento de revisar con mayor detenimiento el indicador, se evidenció que había que reportar el avance de manera diferente, evidenciando a cuales CTAs realmente se les había hecho seguimiento directo en sus liquidaciones voluntarias.			
		9	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011			1		100%		Existe una circular en donde Confecamaras (680/2011) donde se le da instrucción a las Cámaras de Comercio para que remitan a la SEC la base de datos de las entidades supervisadas por nosotros y registradas en cada Cámara					
		10	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011	Universo de fondos de empleados, cooperativas y mutuals registradas en Cámara de Comercio	# de fondos de empleados, cooperativas y mutuals registradas en Cámara de Comercio	1		100%		Se ha efectuado la depuración de la información suministrada por el 100% Cámaras de Comercio del país y se controló con información la base de datos que servirá como base para actualizar los datos básicos de las organizaciones solidarias supervisadas.					
		11	Delegatura Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	01 de octubre de 2011	15 de diciembre de 2011			1		100%		Se identificaron 17.181 organizaciones del sector solidario, inscritas en Cámaras de Comercio					
		12	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011	Realizar gestiones para el reporte a las entidades del sector real/Total de jornadas de supervisión descentralizadas programadas	No. de gestiones para el reporte a las entidades del sector real/Total de jornadas de supervisión descentralizadas programadas	1		100%		Base de datos compromisos no reporte Actas de compromiso	Por decisión de la alta Dirección la Jornada de Supervisión Descentralizada programada para la ciudad de Villavicencio fue cancelada, debido a las dificultades de desplazamiento al sitio de encuentro tanto de las supervisadas como de la Superintendencia.				
		13	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011		Procesos auditados/Total procesos del SGC	1		100%		Informe de auditoría interna	La auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad se realizó entre el 25 y 29 de julio de 2011				
		14	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011		Informe revisión gerencial	1		100%		Informe y acta Revisión Gerencial	En el mes de abril se realizó la revisión gerencial para verificar la gestión del SGC desde julio a diciembre de 2010. La revisión gerencial de la gestión de enero a julio de 2011 se realizó en el mes de octubre				
		15	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01 de noviembre de 2011	15 de diciembre de 2011	Mantener y actualizar el sistema de gestión de calidad	Certificaciones del SGC actualizadas y renovadas	1		100%			Se realizó en el mes de noviembre la auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad por parte del cliente				

CLAVES	DESCRIPCION DEL OBJETO	ACCIONES / ACTIVIDADES		AREAS INVOLUCRADAS	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	GESTION O AVANCE EN METAS			AVANCES DE LA SECCION (%)	MEDIDAS CORRECTIVAS (SOBRE METAS)	DOCUMENTOS EVIDENCIAS	AVANCES SOBRE ACCIONES / ACTIVIDADES	RECURSOS FINANCIEROS E HUMANOS	FUNCIONARIO (A) QUE DA LA INFORMACION	OBSERVACIONES GENERALES
		DESCRIPCION			META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			TOTAL	PARCIAL	MESA							
		INICIO	FIN															
	16	Programar y ejecutar mínimo tres capacitaciones, en temas relacionados con el sostenimiento y mejoramiento del SIGC	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas*100	de 1				100%			Se realizó en el mes de octubre la capacitación en Habilidades del auditor dictada por ICOTTEC. La mejora continua a través de seis sigma se dictó en el mes de noviembre dictada por ICOTTEC y en continuidad del negocio en el mes de diciembre dictada por COTECNA				
	17	Realizar una reunión con la Superintendencia Financiera con el fin de solicitar la colaboración técnica para que presente y explique a los supervisores de la Superintendencia la estructura del esquema de supervisión por riesgos que maneja dicha entidad	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de abril de 2011	31 de mayo de 2011	Solicitar la colaboración de la Superintendencia para conocer el esquema de supervisión por riesgos	Realizar reunión con funcionarios de la Superintendencia	1			100%		Citación a reunión en Superintendencia según correo electrónico que está en el despacho del Superintendente			Luis Fernando Aldana Baracáido	Se solicitó el ajuste de la descripción de las actividades y el indicador de cumplimiento mediante mem 20112100001423 de fecha 18 de julio de 2011, porque la actividad propuesta no corresponde a la meta planteada y el indicador no mide el cumplimiento de las actividades planteadas. El 10 de mayo de 2011 se realizó la reunión con el Superintendente Financiero y el Superintendente de la Economía Sólida en donde se solicitó la colaboración técnica de la Superintendencia Financiera para conocer el esquema de supervisión por riesgos que maneja dicha entidad, reunión a la que asistió el Superintendente Financiero, la jefe de riesgo y de la superintendencia y la jefe de metodologías de supervisión.	
	18	Realizar pasantías en la Superintendencia y/o Establecimiento de Crédito para efectos de observar la metodología utilizada para el manejo y/o supervisión de los riesgos	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de junio de 2011	15 de diciembre de 2011	Realizar 2 pasantías en la Superintendencia y/o establecimientos de créditos	# de pasantías realizadas / # de pasantías programadas*100	1			50%		Correo electrónico de fecha 2 de junio con la citación a la capacitación			Luis Fernando Aldana Baracáido	Según información reportada por la Delegatura, mediante mem 20112100001723 de fecha 10 de agosto de 2011, se solicitó ajustar la meta así: Realizar 2 pasantías en la Superintendencia y/o establecimientos de crédito.	
	19	Presentar un documento a la alta dirección con la justificación para adoptar un esquema de supervisión por riesgos	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de septiembre de 2011	15 de diciembre de 2011	Realizar un documento justificando la necesidad de adoptar un esquema de supervisión por riesgos	Documento presentado a la Alta Dirección	1			100%		Documento denominado "Proyecto de inversión"			Luis Fernando Aldana Baracáido	Se entregó directamente al Sr. Superintendente Documento denominado "Proyecto de inversión"	
	20	Presentar un documento a la Secretaría General con el ejemplar requerido para diseñar el plan de capacitación	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de noviembre de 2011	15 de diciembre de 2011	Realizar un documento con las necesidades de capacitación	Entrega de documento a la Secretaría General	1			100%		Fichas de formulación del proyecto de aprendizaje en equipo			Luis Fernando Aldana Baracáido	Mediante correo electrónico se remitió a Secretaría General las Fichas de formulación del proyecto de aprendizaje en equipo sobre las capacitaciones requeridas en el año 2012	
	21	Presentar a la oficina de Planeación y sistemas las necesidades en materia de ajustes en fábrica de reportes	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de noviembre de 2011	15 de diciembre de 2011	Presentar a la Oficina de Planeación y Sistemas las necesidades de adecuación a corto plazo de la plataforma tecnológica (Fábrica de Reportes, Sigcop, entre otros)	Requerimientos presentados a la oficina Asesora de Planeación	1			100%		Memorando 2011210001033 y Memorando 2011210001993			Luis Fernando Aldana Baracáido	La Delegatura Financiera según Memorando 2011210001033 del 07 de junio de 2011 presentó a la Oficina de Planeación y Sistemas un requerimiento inicial de necesidades para la validación de formatos indispensables para el cálculo de indicadores, adicionalmente el 3 de junio de 2011 se realizó una reunión con FOGACOOOP para revisar el SIG que es el Sistema Información General en donde se presentaron los indicadores con los cuales evaluar el riesgo de las entidades. Para efectos de la reagrupación se está realizando una revisión a efectos de verificar si se tornaron la misma agrupación utilizada por FOGACOOOP. Adicionalmente, la Delegatura Financiera según Memorando 2011210001993 del 30 de septiembre de 2011 presentó a la Oficina de Planeación y Sistemas un informe en el que se solicita el ajuste de la fábrica con la reagrupación de indicadores previamente diseñados por los funcionarios de la delegatura.	
	22	Realizar una reunión con los supervisores para analizar los indicadores actuales y formular los esquemas de indicadores por grupos de matrices que se generen señales de alerta por riesgos y ajustar la hoja 1 y hoja 4 del formato F-VIG-001	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de abril de 2011	30 de septiembre de 2011	Reagrupación de indicadores y generación de señales de alerta	Hoja indicadores financieros ajustados/total indicadores financieros	1			100%		La Delegatura Financiera según Memorando 2011210001993 del 30 de septiembre de 2011 presentó a la Oficina de Planeación y Sistemas un informe en el que se solicita el ajuste de la fábrica con la reagrupación de indicadores previamente diseñados por los funcionarios de la delegatura.			Luis Fernando Aldana Baracáido	La Delegatura Financiera según Memorando 2011210001033 del 07 de junio de 2011 presentó a la Oficina de Planeación y Sistemas un requerimiento inicial de necesidades para la validación de formatos indispensables para el cálculo de indicadores, adicionalmente el 3 de junio de 2011 se realizó una reunión con FOGACOOOP para revisar el SIG que es el Sistema Información General en donde se presentaron los indicadores con los cuales evaluar el riesgo de las entidades. Para efectos de la reagrupación se está realizando una revisión a efectos de verificar si se tornaron la misma agrupación utilizada por FOGACOOOP.	
	23	Solicitar a Planeación y sistemas el ajuste de la plataforma tecnológica para la recepción del formulario oficial de rendición de cuentas en forma mensual de las Cooperativas de ahorro y crédito	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de septiembre de 2011	15 de diciembre de 2011	Recepcionar el formulario oficial de rendición de cuentas en forma mensual a partir de septiembre de 2011 de las Cooperativas de ahorro y crédito	Circular Externa expedida con la instrucción del reporte mensual del formulario oficial de rendición de cuentas a las cooperativas de ahorro y crédito.	1			100%		Circular Externa No.005			Luis Fernando Aldana Baracáido	Se expidió la circular externa No.005 el 7 de septiembre de 2011 modificando la periodicidad de reporte, la cual fue solicitada a Cortecol el día 25 de julio de 2011 solicitando el ajuste previo, situación que se verificó en el Sigcop con Cortecol en reunión sostenida el 19 de septiembre de 2011	
	24	Evaluar el estado actual del proyecto de diseño de hoja de vida estableciendo el % de avances y etapas por desarrollar, para definir la conveniencia de continuar o no con este desarrollo a la luz del nuevo esquema de supervisión	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de noviembre de 2011	15 de diciembre de 2011	Determinar la continuidad o no del proyecto de diseño de hoja de vida	Oficio dirigido a la oficina Asesora de Planeación en el que se informe la decisión adoptada respecto a la continuidad o no del proyecto	1			100%		Mediante memorando 2011210002983 de fecha 13 de diciembre de 2011 se informó a la Oficina de Planeación y Sistemas la decisión de suspender el proyecto "Hoja de Vida" hasta tanto no se cuente con una herramienta tecnológica que desarrolle.			Luis Fernando Aldana Baracáido	Se solicitó a la oficina de planeación la inclusión de esta actividad con la descripción de actividades, el tiempo programado, la meta y el indicador de cumplimiento, mediante mem 20112100001723, mediante memorando 2011210002983 de fecha 13 de diciembre de 2011 se informó a la Oficina de Planeación y Sistemas la decisión de suspender el proyecto "Hoja de Vida" hasta tanto no se cuente con una herramienta tecnológica que desarrolle.	
	25	Realizar en el 2011 la inspección in situ a todas las cooperativas vigiladas por la Delegatura que a la fecha no se han visitado.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de abril de 2011	15 de diciembre de 2011	Se realizarán 18 visitas a cooperativas vigiladas por la Delegatura que a la fecha no se han visitado.	# de visitas realizadas / # de visitas programadas	1			100%					Luis Fernando Aldana Baracáido	En el cuarto trimestre de 2011 se realizaron 10 visitas de inspección, realizando en total 18 visitas durante todo el año 2011	
	26	Iniciar con el proceso de visitas de carácter especial y de algunas de sus sucursales	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de octubre de 2011	15 de diciembre de 2011	Dentro de las 18 visitas de carácter especial programadas por la delegatura, 3 visitas iniciadas la inspección de agencias y/o sucursales	# de visitas realizadas / # de visitas programadas	1			67%					Luis Fernando Aldana Baracáido	Teniendo en cuenta que el estado colombiano adoptó normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información mediante la expedición de la Ley 1314 de 2009, se ejecutaron las actividades del funcionario encargado de este tema ante el Consejo Técnico de Contaduría y por lo tanto se postergó la visita a Cooperativas, una de las entidades con sucursales que se contempló en el POA 2011 y que se incluyó en el POA 2012.	

CATEG.	DESCRIPCION DEL OBJETIVO	ACCIONES / ACTIVIDADES		AREAS INVOLUCRADAS	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	GESTION O AVANCE EN METAS			MEDIDAS CORRECTIVAS (SOBRE METAS)	DOCUMENTOS EVIDENCIAS	AVANCES SOBRE ACCIONES / ACTIVIDADES	RECURSOS FINANCIEROS ELEGUTADOS	FUNCIONARIO A CUI DE LA INFORMACION	OBSERVACIONES GENERALES
		DESCRIPCION			INDIC	TERMINO			TOTAL	PARCIAL	HECHO						
		NO.	DESCRIPCION														
27	Diseñar un esquema de supervisión por riesgos para que en el año 2014 las organizaciones con actividad financiera inicien la implementación de un sistema de administración por riesgos.	Reunión con los Supervisores para la entrega del documento técnico que contiene la guía de criterios para realizar la visita y elaborar el respectivo informe, documento que se deberá aplicar a partir de realizada esta reunión de sensibilización	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de abril de 2011	01 de mayo de 2011	Aplicar el documento que contiene la guía de criterios para la supervisión in-situ	Guía de criterios para supervisión aprobada y aplicada	1			100%		Actividad culminada se ajustó el Plan de Acción de la Delegatura Financiera incluyendo el 6 de mayo de 2011 la Guía de Criterios para la Supervisión IN SITU y se diseñaron formatos de verificación y recolección de observaciones por cada riesgo.	Luis Fernando Aldana Baracido	Se ajustó el Plan de Acción de la Delegatura Financiera incluyendo el 6 de mayo de 2011 la Guía de Criterios para la Supervisión IN SITU y se diseñaron formatos de verificación y recolección de observaciones por cada riesgo.		
28	Con corte al mes de septiembre de 2011 se incrementará el número de extrajista		Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de septiembre de 2011	15 de diciembre de 2011	Incrementar en un 50% los extrajistas con información financiera reportada con corte a septiembre de 2011	# de extrajistas realizados en el 4 trimestre de 2011 - # de Extrajistas realizados en el 4o trimestre de 2010 / # de Extrajistas realizados en el 4o trimestre de 2010 *100	1			97%		En el año 2010 en el último trimestre se realizaron 95 extrajistas, por tanto la meta para el último trimestre de 2011 era realizar un 50% más, es sea 141 extrajistas, no obstante, durante el último trimestre de 2011 se realizaron 137 extrajistas	Luis Fernando Aldana Baracido	Teniendo en cuenta que el estado colombiano adoptó normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información mediante la expedición de la Ley 1314 de 2009, se redujeron las actividades del funcionario Yebra Herrera, quien es el Delegado por parte de la Superintendencia ante el Consejo Técnico de Contabilidad y a los comités en donde la Superintendencia debía tener presencia, lo que generó una actividad adicional no contemplada al establecer las metas de último trimestre, debido a lo anterior, el funcionario debió ocuparse de estas tareas prioritariamente y por tanto, no cumplió la meta de incrementar el 50% de extrajistas realizados en el año 2011, lo cual afectó el indicador general de esta actividad.		
29	Ajustar la metodología para la realización de los encuentros de supervisión descentralizada		Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de junio de 2011	15 de diciembre de 2011	Ajustar el procedimiento del Encuentro de Supervisión Descentralizada que hace parte del proceso de vigilancia con la nueva metodología planteada por la delegatura	Procedimiento ajustado en solución y aprobado en calidad	1			100%	Procedimiento en solución denominado "Encuentro de Supervisión Descentralizado" versión 2 de mayo de 2011		El procedimiento denominado "Encuentro de Supervisión Descentralizado" fue ajustado el 5 de mayo de 2011, modificando el objetivo y la metodología a seguir, aprobado por Calidad y documentado en solución.		El procedimiento denominado "Encuentro de Supervisión Descentralizado" fue ajustado el 5 de mayo de 2011, modificando el objetivo y la metodología a seguir, aprobado por Calidad y documentado en solución. Dicho procedimiento fue aplicado en el Encuentro de Supervisión Descentralizada realizada en la ciudad de Medellín los días 23 y 24 de mayo de 2011 y Manizales el día 29 de septiembre de 2011	
30	Culminar con la depuración de la base de datos actual que tiene la Delegatura Financiera de las cooperativas que se encuentran en proceso de liquidación voluntaria o en desmonte de la actividad financiera, de tal manera que a diciembre de 2010 se cuente con información del 50% de las 349 pendientes por depurar.		Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	1 de febrero de 2011	1 de noviembre de 2011	Depuración de la base de datos de las cooperativas que se encuentran en liquidación voluntaria o en desmonte de la actividad financiera, tomando en cuenta que son 349. Durante el 2010 se depuraron 219 y para el 2011 se depuraron las faltantes que son 130.	Cooperativas con instrucciones de la Superintendencia sobre procedimientos de liquidación voluntaria o desmonte a seguir / Total cooperativas en liquidación voluntaria o desmonte a 31 de diciembre de 2010*100	1			100%		El procedimiento denominado "Encuentro de Supervisión Descentralizado" fue ajustado el 5 de mayo de 2011, modificando el objetivo y la metodología a seguir, aprobado por Calidad y documentado en solución.	MARTHA NURY BELTRAN MISAS	Durante el año de 2011 se realizaron un total de 259 requerimientos para establecer la situación actual de cooperativas en desmonte y liquidaciones voluntarias pendientes por depurar al 31 de diciembre de 2010, verificando para tal efecto cada uno de los expedientes. Por liquidaciones voluntarias se logró depurar las 10 cooperativas que estaban pendientes al 31 de diciembre de 2010 con lo cual se logró determinar lo siguiente: * Terminar los procesos de liquidación voluntaria de 3 cooperativas (Conascolpi, Cohabitar y CooViebar) * Que 5 cooperativas se encuentran liquidadas en cámara de comercio * Que 1 cooperativa es una cooperativa de trabajo asociado en causal de disolución y liquidación cuyo seguimiento se encuentra a cargo de la Delegatura Asociofina. Por desmonte de actividad financiera se logró depurar las 120 cooperativas que estaban pendientes al 31 de diciembre de 2010 con lo cual se logró determinar lo siguiente: * 36 cooperativas se dedican a la actividad del transporte y son de competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte. * 4 cooperativas se les autorizó el desmonte de la actividad financiera (CooCarbon, CooPrestar, CooProceder y Progresar) * 25 cooperativas son de trabajo asociado, no tienen depósitos ni ejercen actividad financiera y actualmente el seguimiento lo adelanta la Delegatura Asociofina. * 6 cooperativas se encuentran liquidadas en cámara de comercio * 3 cooperativas no aparecen inscritas ni registradas en cámara de comercio * 45 cooperativas tienen instrucciones de esta Superintendencia sobre el procedimiento a seguir para la autorización del desmonte de la actividad financiera		
31	Con base en el análisis realizado por el Comité de Evaluación de Quejas, Reclamos y Consultas a las quejas atendidas en el año 2010, de ser necesario, se impartirán las instrucciones necesarias en los temas relevantes por una misma cooperativas		Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	1 de febrero de 2011	1 de diciembre de 2011	Disminuir las quejas recibidas de una misma cooperativa en un 10% por la actuación de la Superintendencia frente a un mismo tema	No. de quejas recibidas en el 2011 sobre un mismo tema de una cooperativa - No. de quejas recibidas en el 2010 sobre un mismo tema de una cooperativa / No. de quejas recibidas en el 2010 sobre un mismo tema de una cooperativa *100	1			100%		De acuerdo a las instrucciones impartidas por el Comité de Quejas, con corte al 31 de diciembre de 2011 se evaluó el comportamiento de las quejas presentadas por las Cooperativas COOPETROL, COMULTRASAN, FINCOMERCIO, CREDICOOP y TAL LA FERRA para establecer si se han disminuido o se han incrementado por los mismos temas o por temas diferentes y determinar paso a seguir en cumplimiento a lo acordado en comité de quejas realizado en febrero de 2011. COOPETROL: Disminuyó en un 40% CREDICOOP: Disminuyó en 100%, ya que en el 2011 no se presentaron quejas. TAL LA FERRA: Disminuyó en un 100% ya que en el 2011 no se presentaron quejas. Las cooperativas FINCOMERCIO, COMULTRASAN, COOPTRAIS y PROGRESA presentaron incrementos en el 2011, las cuales se tiene previsto analizar en el comité de quejas que se realizará el 31 de enero de 2012.	Luis Fernando Aldana Baracido	Una vez se realice el comité de quejas y reclamos, se harán los ajustes correspondientes y/o las instrucciones a las cooperativas, para efectos de hacer el seguimiento respectivo durante el 2012. La meta se cumplió por encima de lo planeado, ya que superó el 10% establecido, como se indica en el avance.		
32	Emisión autorización o desmonte de la actividad financiera de las cooperativas que a diciembre de 2010 no cuentan aún con la autorización para el ejercicio de la actividad financiera		Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	1 de marzo de 2011	30 de junio de 2011	Emisión resolución de autorización o desmonte de la actividad financiera, o la aplicación de una medida de salvamento (cautelares) u otras acciones a las cooperativas que están pendientes de autorizar la actividad financiera	No. cooperativas sobre las cuales se surtieron acciones en relación con la autorización o desmonte de la actividad financiera / No. cooperativas en trámite de autorización o desmonte de la actividad financiera*100	1			100%		Actividad culminada. Durante el segundo trimestre de 2011 de las 4 cooperativas pendientes de autorización del ejercicio de la actividad financiera se logró realizar las siguientes actividades: * En el caso de Coopancarlos según Resolución No. 2011250005655 del 29 de junio de 2011 se negó el ejercicio de la actividad financiera y en su lugar se ordenó el desmonte y actualmente se encuentra tramitando incorporación a la cooperativa Coopgranada. * En el caso de Coopcomer según Resolución 2011250000985 del 30 de junio de 2011 se autorizó su incorporación a la Cooperativa Coopcomer. * En el caso de Coopcoives se impartió instrucción de adoptar plan de desmonte de la actividad financiera según oficio 2011210016321 del 30 de junio de 2011. * En el caso de Coopcoives en informe de visita tratado con oficio 2011210012051 se informaron las razones por las cuales no es procedente autorizar el ejercicio de la actividad financiera, lo cual se formalizará una vez se entregue en julio de 2011 el informe de visita.	Luis Fernando Aldana Baracido	Nota: El indicador de cumplimiento es de medición semestral.		
33	Formular un proyecto de inversión en el que se señalen las distintas actividades que requiere la implementación de SARC, SARE y SARLAFI, dentro de un marco de buenas prácticas de gobierno.		Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	01 de septiembre de 2011	15 de diciembre de 2011	Formular el proyecto de inversión	Documento proyecto de inversión formulado y remitido a la Oficina de Planeación	1			50%	Proyecto de inversión "SUPERVISIÓN POR RIESGOS DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"		Mediante correo electrónico el día 26 de agosto de 2011 se entregó a la oficina de planeación el proyecto de inversión de supervisión por riesgo para que fuera incluido en BPN del DNP. Se solicitó a la oficina de planeación la inclusión de esta actividad con la descripción de actividades, el tiempo programado, la meta y el indicador de cumplimiento, mediante correo 2011210000723. Mediante correo electrónico el día 26 de agosto de 2011 se entregó a la oficina de planeación el proyecto de inversión de supervisión por riesgo para que fuera incluido en BPN del DNP.		No se cumplió el 100% esta actividad ya que se requiere del diligenciamiento de las siguientes formas: * ANEXO No. 4. Planilla formulación proyectos de inversión * Ficha Técnica * Matriz de riesgos	
34	Revisar la normatividad que existe en materia de SARC / Gobierno corporativo mediante capacitación o interacción con Superfinanciera y/o un establecimiento de crédito.		Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	1 de septiembre de 2011	15 de diciembre de 2011	Conocimiento de la normatividad vigente en materia de SARC y Gobierno Corporativo por parte de la Delegatura	Normatividad vigente en SARC y Gobierno Corporativo revisada / Normatividad existente en SARC y Gobierno Corporativo	1			100%	Capacitación de revisión de normatividad en SARC		Actividad culminada. El día 10 de diciembre de 2011, se llevó a cabo la capacitación en SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITIVO Y GOBIERNO CORPORATIVO		El día 10 de diciembre de 2011, se llevó a cabo la capacitación en SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITIVO Y GOBIERNO CORPORATIVO, a cargo de la CORPORACIÓN ESCUELA "DR. BERNARDO ORTIZ" en horario de 8:00 a.m. - 1:00 p.m.	
35	Conjuntamente con una firma consultora se hará el levantamiento análisis de cargas laborales y la estandarización de los procesos y procedimientos rutinarios		Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01 de octubre de 2011	15 de diciembre de 2011	Análisis de cargas de trabajo e informe oportunidades de mejora	Informe análisis de cargas de trabajo y oportunidades de mejora	1			100%		En el mes de octubre se adjudicó el contrato de productividad a la firma Vena & CIA y en el mes de diciembre se entregó el informe de productividad de los procesos, el análisis de cargas de trabajo, se presentó un informe de mejoras y recomendaciones y la instalación del software para el registro de la toma de tiempos por actividad				

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	ACCIONES / ACTIVIDADES		ÁREAS INVOLUCRADAS	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	GESTIÓN O AVANCE EN METAS			AVANCES DE LA EJECUCIÓN (%)	MEDIDAS CORRECTIVAS (SOBRE METAS)	DOCUMENTOS EVIDENCIAS	AVANCES SOBRE ACCIONES / ACTIVIDADES	RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS	FUNCIONARIO (A) QUE DA LA INFORMACIÓN	OBSERVACIONES GENERALES	
		DESCRIPCIÓN			FECHA INICIO	FECHA TERMINA			TOTAL	PARCIAL	MÉD.								SALIDA REALIZADA EN PERCENTUAL
3	Mantener e implementar la plataforma tecnológica de la entidad de conformidad con los proyectos de inversión y de acuerdo con los requerimientos de las áreas	36	Para el 2011 implementar plan de contingencia para el manejo de seguridad de la información del sector público.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011	Implementar un sistema para garantizar el manejo y la seguridad de la información	Plan de contingencia aprobado e implementado	1		30%		Informe estado de avance firmado por los superiores del contrato	El proyecto se adjudicó a la firma Kapital el 04 de octubre de 2011. En el mes de diciembre se dio inicio al proyecto para la implementación del plan de contingencia y en ese mismo mes se realizó una presentación al Comité Directivo respecto al alcance que tiene éste el plan en la plataforma tecnológica de la entidad			Este proyecto continuará en el 2012		
		37	Instalación de circuito cerrado de televisión para el centro de cómputo y áreas de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas				Implementar un sistema para garantizar el manejo y la seguridad de la información	CCTV instalado y en funcionamiento		1	0%		Acta de evaluación del comité evaluador, la cual reposa en la Oficina Jurídica	En el mes de diciembre se realizó la evaluación de las propuestas, se presentaron tres firmas, las cuales no cumplieron los requisitos de los temáticos de relevancia, motivo por el cual se declaró desierto				
		38	Reintegro equipos de cómputo, impresoras y adquisición equipos audiovisuales	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011	100% de los equipos adquiridos y en funcionamiento.	70 equipos de cómputo, 6 impresoras y 4 equipos audiovisuales	# de equipos adquiridos e instalados	1		100%		Acta de evaluación recibo a satisfacción pro parte del supervisor del contrato. Ofce	En el mes de noviembre se realizó el recibo a satisfacción de los equipos y a la fecha se encuentran instalados y en funcionamiento				
		39	Libreamiento y migración de sistemas operativos de servidores.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011	100% actualización de licencias.	130 licencias de Oracle	# de licencias adquiridas y migradas de licencia a adquirir	1		100%		Contrato 069 del 2001 (Oracle) y Contrato 081 (Google Apps)	Se realizó la contratación de 3 licencias RAC, 1 licencia de Interprise con Oracle y de Google Apps				
		40	Asegurar la implementación del canal de navegación a través de internet para transferencia de información de las entidades vigiladas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01 de marzo de 2011	15 de diciembre de 2011	Mejorar la navegabilidad del canal de internet	Canal de navegación ampliado e instalado		1		100%		Contrato No. GC-CPST-5485-08.	Conjuntamente con Secretaría General se realizó el proceso de contratación para la adquisición del servicio del canal dedicado de navegación de internet con Telmex			Contratación con éxito	
		41	Realizar mantenimiento técnico permanente del Sistema de Gestión OrfeoGFL	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	Este indicador no debe ser menor del 95% de interrupciones del servicio.	# Horas de funcionamiento del aplicativo en el mes	Total de tiempo de servicio del aplicativo en el mes.	1		100%		Aplicativo en funcionamiento					
		42	Crear la opción de soporte para tipo de archivo DOCX en el proceso de radicación de Orfeo con el fin de no utilizar el servicio de Correspondencia para evitar interrupciones del servicio.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	02 de abril de 2011	02 de agosto de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Módulo en funcionamiento		1		100%		Aplicativo Orfeo	Se desarrolló el 23 de abril para la versión 3.8 la combinación de archivos DOCX en Orfeo				
		43	Creación del módulo de generación de alertas por vencimiento.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	06 de abril de 2011	02 de septiembre de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Módulo en funcionamiento		1		100%		Documento técnico	Actualmente existe un módulo desarrollado en Orfeo sobre el cual se están realizando mejoras, de acuerdo con los requerimientos de las áreas, está pendiente la socialización del nuevo desarrollo a las áreas				
		44	Diseño e implementación del módulo de seguridad de imágenes mediante la encriptación de acceso a los archivos TFF de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	02 de junio de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Módulo en funcionamiento		1		100%		Documento técnico	No se evidenció avance en el tercer trimestre. Se ha realizado el análisis de algoritmos de encriptación de archivos para la bodega de datos de la Entidad referentes al Sistema de Gestión Documental - ORFEO. Adicionalmente, se están realizando pruebas de encriptación con códigos QS. El desarrollo tecnológico ya se realizó, está pendiente ponerlo en funcionamiento				
		45	Integración de Orfeo con correo electrónico certificado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de junio de 2011	02 de octubre de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Módulo en funcionamiento		1		100%			El 22 de junio se culminó el desarrollo de integración de Orfeo con correo electrónico y se colocó en producción en la versión 3.8 como respuesta rápida			Actualmente el módulo está en funcionamiento y es utilizado por el Grupo de CTAS	
		46	Optimización del módulo Web de quejas y reclamos para los radicados de Orfeo por parte de los usuarios externos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	22 de marzo de 2011	Tender a cero (0) número de quejas por mal funcionamiento del módulo Web	# de quejas atendidas	# de quejas reportadas por mal funcionamiento del módulo web	1		100%		Informe de gestión de contrastes - Página Web - Correo electrónico reporte solución de quejas	Se realizó el rediseño arquitectónico del módulo de quejas web, al igual que la validación de los campos en los formularios y el método de envío de correos con el sistema de radicado de la queja con lo cual se garantiza que no se presenten quejas por mal funcionamiento de este módulo				
		47	Poner en marcha el módulo de envíos por Orfeo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	02 de mayo de 2011	22 de mayo de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Módulo en funcionamiento		1		100%			Se realizó el módulo de envíos el 24 de junio, para realizar el envío de respuesta rápida				
		48	Creación de un ambiente de pruebas para Orfeo el cual debe servir como aplicativo de capacitación para usuarios finales.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	03 de marzo de 2011	21 de abril de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Ambiente de pruebas en funcionamiento		1		100%		Informes de gestión de contrastes	Ya se crearon las instancias de bases de datos para los diferentes aplicativos las cuales sirven de repositorio de datos de los ambientes de prueba. Ya se creó la estructura de las BD Orfeo de prueba				
		49	Capacitaciones trimestrales de Orfeo a los usuarios de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	4 capacitaciones por año	# de capacitaciones realizadas	# de capacitaciones programadas	1		100%		Actas de asistencia e informes de gestión de contrastes	Se han realizado capacitaciones a los usuarios en manejo general del aplicativo, manejo de subespeditores y radicación de documentos				
		50	Realizar entrega de la versión 3.8 de Orfeo funcionalmente en un 100%	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	15 de marzo de 2011	Versión 3.8 de Orfeo funcionalmente en un 100%	Acta de recibo a satisfacción por parte del coordinador de planeación y sistemas		1		100%		Acta de entrega de la nueva versión	Se realizó el ajuste de los expedientes, se ajustó el módulo de administración del sistema, se terminó la integración con el módulo de CTAS y se entregó en funcionamiento la nueva versión 3.8 el 23 de mayo				
		51	Generación de reportes para indicadores de asociativa dentro del módulo de estadísticas de Orfeo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de abril de 2011	15 de mayo de 2011	Reportes generados de acuerdo con requerimientos. 1 requerimiento	Acta de recibo a satisfacción por parte de la delegatura		1		100%			Se han generado nuevos reportes estadísticos: mejora del módulo de paz y salvo, adicionalmente, se ha solicitado el área de sistemas, consolidado de trámites, reporte de entidades en liquidación y radicados que tiene asignado los funcionarios				
		52	Actualización de manuales técnicos del aplicativo Orfeo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de abril de 2011	15 de julio de 2011	3 manuales técnicos elaborados	# de manuales técnicos actualizados	# de manuales técnicos a actualizar	1		100%			Se actualizó el manual de usuario de Orfeo en la versión 3.8 y se publicó para consulta de usuarios. Se realizó el manual técnico y el manual de ayuda en línea				
		53	Desarrollo del módulo para generar certificados histórico de Cas basado en la información de cámaras de comercio.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de abril de 2011	15 de julio de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Módulo en funcionamiento		1		100%			Se realizó el levantamiento de la información y detalles técnicos de la solución. En los archivos de texto migrados de cámara de comercio no existe uniformidad de estructura y formato, lo que impide crear una solución estándar. Se debe realizar una tarea de previa de extracción, limpieza y cargar			No se continuó con el desarrollo de esta actividad, ya que la función de registro de CTAS regresará a las Cámaras de Comercio	
		54	Desarrollo de un módulo que permita la generación de certificado histórico para las citas que se encuentran registradas en Superoldafra	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	15 de octubre de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Módulo en funcionamiento		1		100%		Módulo certificados históricos	Se creó y pulió la funcionalidad			Se está en el proceso de capacitación y divulgación	
		55	Creación del módulo de estadísticas para el grupo de ctas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	16 de marzo de 2011	16 de julio de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Módulo en funcionamiento		1		100%		Módulos reportes, pestaña estadísticas	Las estadísticas generales requeridas por el Grupo de CTAS: entidades registradas, en causal de liquidación, entidades sin NT y entidades que reportan información de pago de seguridad social				
		56	Creación del módulo de consultas transacciones de certificado por cubu	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	16 de febrero de 2011	16 de abril de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Módulo en funcionamiento		1		100%		Software de CTA - módulo de reportes pestaña CUPS	La opción se desarrolló el 20 de marzo				
		57	Cargar información cámara de comercio en el módulo de imágenes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	16 de febrero de 2011	17 de julio de 2011	53 cámaras de comercio con la información disponible para consulta desde el módulo	# de cámaras de comercio con la información disponible para consulta	Total de cámaras de comercio.	1		100%		Aplicativo CTAS - módulo de información CC	Se encuentran disponibles para consulta 40 cámaras de comercio en el módulo de información de CTAS. Se realizó de forma periódica migraciones de certificados enviados por cámara de comercio en formatos TXT, PDF y DOC				
		58	Capacitaciones trimestrales de CTA a los usuarios de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	4 capacitaciones (1 capacitación trimestral)	# de capacitaciones realizadas	# de capacitaciones programadas	1		100%		Plantillas de asistencia - Contrato en Orfeo	En el mes de marzo se realizó a los contrastistas nuevos una capacitación en manejo básico del aplicativo de CTAS			Las capacitaciones se programan por demanda	

CLAVIC.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	ACCIONES / ACTIVIDADES		ÁREAS INVOLUCRADAS	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	GESTIÓN O AVANCE EN METAS			AVANCES DE LA SECCIÓN (N.º DE AVANCES/REQUISITOS CUMPLIDOS)	MEDIDAS CORRECTIVAS (SOBRE METAS)	DOCUMENTOS EVIDENCIAS	AVANCES SOBRE ACCIONES / ACTIVIDADES	RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS	FUNCIONARIO (A) QUE DA LA INFORMACIÓN	OBSERVACIONES GENERALES
		N.º	DESCRIPCIÓN		FECHA	TERMINO			TOTAL	PARCIAL	N.º DE							
	59	Actualización de manuales técnicos del aplicativo CTAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	15 de octubre de 2011	3 manuales técnicos elaborados	# de manuales técnicos estandarizados/# de manuales técnicos a estandarizar	1			100%		Por medio de la herramienta robo help se actualizó la ayuda en línea del aplicativo de CTAS; adicionalmente se documentó el código de nuevos desarrollos y se actualizó el manual de funcionamiento del sistema					
	60	Desarrollo de un módulo que permita generar certificados para entidades clas liquidadas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Módulo en funcionamiento	1			100%		Se han desarrollado ajustes tanto en la aplicación desplegada en orfeo como en la aplicación desplegada en ORFEO. En la página Web se ha controlado la descarga de certificados de entidades en liquidación protegiendo los certificados para copia y descargas de los mismos. También se ha incluido alertas visuales que indican al usuario el estado de una entidad. En la aplicación alojada en ORFEO ya es posible clasificar una entidad en causal 1 y 2 de la circular 002 adoplejándose esto en el certificado descargado por la página Web. También se realizó un cruce y actualización entre las bases de datos de CTAS y ORFEO para garantizar la integridad de la información y que esta se encuentre actualizada.				Se han creado procesos automáticos en la base de datos, que permiten actualizar la información del estado de un entidad	
	61	Establecer mecanismos de auditoría sobre la base de datos de la fábrica de reportes.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	15 de octubre de 2011	Registro de incidentes. Incidentes tendían a cero (0)	# de incidentes o accesos no autorizados	1			100%		Se activaron en la BD SAC los logs de auditoría y adicionalmente, se está trabajando en indicadores de solvencia para llevar su trazabilidad					
	62	Mantenimiento y optimización del Motor de Base de Datos, tanto a nivel servidor como cliente, bajo entornos de producción Linux SuSe / Redhat / Windows.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	05 de diciembre de 2011	Disponibilidad superior al 95%	# de fallos de conexión en la base de datos	1			100%		En el transcurso del año no se han presentado incidentes relacionados por fallas en la conexión a la base de datos					
	63	Definir y aplicar sistemas y estrategias para: a) La utilización del espacio en disco de los servidores. b) La salvaguarda, elaborar copias de seguridad (diaria, semanal y mensual). c) La recuperación, restauración y reorganización de las bases de datos, y archivos de los usuarios internos y externos de los diferentes aplicativos de Supervisoria.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	05 de diciembre de 2011	3 políticas y/o estrategias documentadas	# de políticas y/o estrategias documentadas/Total políticas y/o estrategias planeadas	1			100%		A) Definición de table space utilizados y análisis de crecimiento del volumen de la información para almacenarla en SAN. Se entregó un doc técnico en agosto. B) Se están generando backups semanales, se crearon bases programadas para generar las copias de las bases de datos. C) Se realizó una prueba de restauración de backups el 07 de julio. D) Se realizó la implementación de backups con RMAN para la generación de éstos. E) Se registraron las políticas en el Sistema de Gestión de Calidad					
	64	Generar mensualmente los reportes y estadísticas necesarias, solicitadas por parte de las diferentes dependencias de la entidad basadas en los reportes de Confeccop y en la información contenida en las bases de datos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	05 de diciembre de 2011	Reportes mensuales	Reportes mensuales o cada vez que se requieran	1			100%		Se generaron los reportes y estadísticas necesarias, solicitadas por parte de las diferentes dependencias de la Entidad basadas en los reportes de Confeccop y en la información contenida en las bases de datos.					
	65	Controlar validaciones en línea, y validaciones en batch para requerir información a las entidades.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	31 de septiembre de 2011	20 formularios críticos validados (10 Delegatura)	# de formularios críticos validados/total de formularios críticos planeados a validar	1			120%		Se realizaron 24 validaciones a los formularios críticos de la fábrica de reportes					
	66	Generar salidas actualizadas con información estadística para la fábrica de reportes y publicaciones en Internet tomando como base la herramienta de gestión estadística SPSS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de abril de 2011	15 de septiembre de 2011	1 Módulo desarrollado e implementado	Módulo de generación de estadísticas de fábrica de reportes integrado con spss en funcionamiento	1			100%		Ya se generaron estadísticas con el aplicativo spss sobre la información generada por la fábrica de reportes					
	67	Realizar mínimo 4 capacitaciones a los usuarios de la entidad en la administración y manejo de base datos y evidenciar la anterior mediante la firma de listado por los asistentes y entregarlo con el listado al supervisor del contrato.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	01 de marzo de 2011	01 de diciembre de 2011	4 capacitaciones	# de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas	1			100%		En la primera capacitación realizada en el mes de noviembre se abarcaron todos los temas relacionados con el manejo de la base de datos de Oracle, que se encuentran en los RACK de la Entidad					
	68	Creación de nuevos procedimientos almacenados para validar la información suministrada a SuperSolvencia por parte de Confeccop	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	De acuerdo a los requerimientos de las Delegaturas, 20 requerimientos	Requerimientos programados	1			100%		No se generó avance en el tercer trimestre Se han creado procedimientos almacenados para cada uno de los formatos validados: de provisiones, créditos reestructurados, garantías con aportes, garantías sin aportes y formulario de indicadores. Se atendieron el total de los requerimientos solicitados y los procedimientos ya están en producción en la Fábrica de Reportes					
	69	Hacer que a partir de un desarrollo de fábrica de reportes se entregue a las entidades vía correo electrónico; dichas validaciones deben ser consensuadas con las áreas misionales y con la oficina de Planeación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de febrero de 2011	30 de julio de 2011	Sistema integrador de información	Sistema integrador de información implementado	1			100%		En el mes de septiembre se realizó una reunión con las directivas de Confeccop y se estableció que no entregarán el capturador a SuperSolvencia, herramienta que permite enviar las validaciones por correo electrónico. Actualmente se está configurando en ambiente de prueba Oracle 10G Interprise en un ambiente de pruebas y se está probando el utilitario free hamachi para realizar una validación por internet con el fin de realizar pruebas de acceso a la información				Confeccop se comprometió a establecer un canal dedicado de comunicación con SuperSolvencia para acceso de la información en tiempo real	
	70	Implementar una función que permita la generación y cálculo de los reportes mensuales	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15 de agosto de 2011	15 de octubre de 2011	Optimizar el sistema Fábrica de Reportes	Generación y cálculo de la información basado en los reportes mensuales	1			70%		Se han modificado funciones y consultas en la BD SUJ y SAC que permiten la realización de los cálculos de indicadores de forma mensual. En cuanto a la BD se han adaptado los procedimientos almacenados necesarios en el cargue de información y cálculo de los indicadores para reporte mensual.				Esta pendiente el ajuste y pruebas sobre las fórmulas de los indicadores basados en períodos mensuales. Se está adelantando esta actividad en la Delegatura Financiera	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	ACCIONES / ACTIVIDADES		ÁREAS INVOLUCRADAS	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	GESTIÓN O AVANCE EN METAS			AVANCES DE LA EJECUCIÓN (%)	MEDIDAS CORRECTIVAS (SOBRE METAS)	DOCUMENTOS EVIDENCIAS	AVANCES SOBRE ACCIONES / ACTIVIDADES	RECURSOS FINANCIEROS E EJECUTADOS	FUNCIONARIO (A) QUE DA LA INFORMACIÓN	OBSERVACIONES GENERALES	
		DESCRIPCIÓN			MEDIDA	TERMINA			TOTAL	PARCIAL	RELO								
		No.																	
71	Definición de parámetros para el web service de la cabecera de trámites que se tiene con Densocial y programación de la fase uno.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		02 de marzo de 2011	12 de diciembre de 2011	Definir el diccionario de datos	Diccionario de datos	1			100%	Esta actividad no se realizó, debido a que Densocial no ha contestado diversos requerimientos realizados por SuperSolidaria; adicionalmente, esta actividad no genera valor agregado a la gestión de la Entidad, por lo tanto, sólo se dejó como meta la elaboración del diccionario de datos	Se tiene definido el diccionario de datos, el cual está aprobado por Gobierno en Línea. (El cumplimiento de esta actividad depende del apoyo que Densocial brinde)				Esta actividad no se realizó, debido a que Densocial no ha contestado diversos requerimientos realizados por SuperSolidaria; adicionalmente, esta actividad no genera valor agregado a la gestión de la Entidad		
		Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		05 de mayo de 2011	09 de noviembre de 2011	De la totalidad de los trámites sistematizar y/o racionalizar cada año el 25% de los existentes en la Entidad	# de trámites sistematizados y/o racionalizados / # trámites a sistematizar y/o racionalizar		1			10%		Se encuentran los trámites programados a sistematizar en proceso de ajuste y pruebas. El desarrollo del formulario sistematizado en la página web se realizó acorde con los requerimientos de las Delegaturas				Está pendiente la revisión y aprobación final del formulario por parte de las Delegaturas poner en marcha esta herramienta que permita la sistematización de los trámites priorizados	
4	Fortalecer el talento humano de la Entidad, orientado a desarrollar las competencias, acorde con los requerimientos misionales y de apoyo	Secretaría General		15 de abril de 2011	15 de diciembre de 2011	Implementar el Plan Institucional de Capacitación, PIC 2011, para todos los funcionarios según los últimos lineamientos	# Capacitaciones ejecutadas / # Capacitaciones programadas en el PIC	1			100%		Elaboración Plan Estratégico 2011-2014 y Plan Operativo Anual 2011. Actualización Tributaria 2011. Rendición, Cobi fundamentos de gobernabilidad TI. Seminario procesos de jurisdicción coactiva en entidades públicas. Seminario racional gestión de personal en las organizaciones públicas. Seminario la industria de microfinanzas en Colombia, capacitación por parte de Min Hacienda en el Sistema integrado de Información Financiera, Congreso Nacional nuevas reformas en la contratación estatal, curso servicio al cliente, Oratoria, Código Contencioso admón. Contraloría Jurídica de Contratación 2011, Ética en el sector público, Redes Sociales para la Gestión del conocimiento, Revisión Fiscal y Control Interno en las entidades vigiladas, SANC, Selección por competencias, Planificación y desarrollo para la continuidad del negocio, Habilidades del auditor, la mejora continua a través de seis sigma.	Órdenes de servicio, certificaciones, correos electrónicos	\$ 56.083.806	Imey Corea	No se realizó la capacitación de Word avanzado, debido a que la Entidad iba cambiar de la versión de Office, lo cual se adquirió en el mes de diciembre, la capacitación del rubro de inversión documentado. Análisis del negocio evaluación de riesgos no se llevó a cabo por falta de presupuesto y tiempo. Las capacitaciones Redes Sociales gestión del conocimiento y SARC surgen de necesidad contingente, la primera del área de comunicaciones y la segunda de la Delegatura Financiera.		
		Secretaría General		15 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar Social de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Estímulos	# Actividades de Bienestar Social ejecutadas / # Actividades de Bienestar Social programadas en el PIC	1			96%		Tarjetas y ponqués cumpleaños (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre). Cima organizacional (prevención), conmemoración día del hombre y de la mujer, capacitación sobre portafolio de servicios Compensar, conmemoración día de la secretaria, madre y padre, vacaciones recreativas, gimnasio para funcionarios, taller preparación para el cambio curso de cocina, clases de yoga, aniversario de la SuperSolidaria.	Órdenes de servicio, certificaciones, actas.	\$ 30.007.477	Imey Corea	El taller para los prepensionados se canceló debido a que el contratista no cumplió con la fecha programada y la fecha de programación se cruzaba con la celebración del aniversario de la Entidad. En los anteriores reportes de POA se reportaron 27 actividades programadas por un error de digulación en realidad eran 26 actividades.		
		Secretaría General		15 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	Elaborar y ejecutar el Plan de Salud Ocupacional con el apoyo de la APP	# actividades de Salud Ocupacional ejecutadas / # actividades de Salud Ocupacional programadas	1				100%		Exámenes médicos de ingreso y de retiro, actividades promoción de la salud (fútbol, maratón, abril, mayo, julio-agosto, septiembre, noviembre), área protegida, Asesoría Plan Básico legal, taller autocuidado, capacitación brigadas funciones y responsabilidades, exámenes periódicos ocupacionales, vacuna influenza	Contratos, certificaciones, documento asesoría Plan Básico Legal.	\$ 6.550.915	Imey Corea	El valor de financiamiento ejecutado cambió porque la factura de los exámenes médicos ocupacionales llegó por menor valor al proyectado y el valor proyectado para los exámenes de ingreso y retiro no se ejecutó en su totalidad, este valor depende del número de funcionarios que ingresen y/o se retiren de la Entidad.	
		Secretaría General		15 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	Validación de las competencias laborales	# áreas transversales validadas / # áreas transversales de SuperSolidaria	1				90%		Se validaron las competencias laborales de las siguientes áreas: 1) Talento Humano, 2) Contratación estatal, 3) Gestión Jurídica Pública, 4) Gestión Financiera, 5) Servicio al Ciudadano, 6) Comunicaciones, 7) Servicios Administrativos, 8) Infraestructura y 9) Control Interno.	Informe y formato de evaluación de competencias laborales	\$ 6.000.000	ESPERANZA SÁENZ MENDIVELSO	Quedaría pendiente para el año 2012, gestión documental en razón a que no ha validado por la ESAP.	
5	Hacer visible la labor de la Superintendencia entre sus servidores, organizaciones supervisadas y sus asociados, y la opinión pública	Despacho - Comunicaciones		01 de febrero de 2011	30 de junio de 2011	Realizar el estudio de mercado y estructurar el proyecto de inversión	Proyecto de inversión elaborado y presentado a la OAPS	1			100%		Correo electrónico con remisión de documentos soporte al área de Planeación. 12 y 14 de marzo a Yudit Peña	Se realizó el documento base para formular el proyecto de inversión para la realización del programa de tv, y se remitió al correo de Yudit Peña los días 12 y 14 de marzo.	\$ 0,00	Olga Lucía Staeden			
		Despacho - Comunicaciones		01 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	Contratar el diseño y producción de las piezas	Piezas elaboradas y en servicio	1			30%		No se avanzó en la contratación por replanteamiento de las necesidades. No se logró obtener cotizaciones de más de un proveedor para el biding. Además hubo representación de actividades y no se alcanzó a tener los documentos necesarios para cumplir los términos de contratación.				\$ -	Olga Lucía Staeden	Esta actividad será desarrollada en el POA 2012
		Despacho - Comunicaciones		15 de enero de 2011	30 de noviembre de 2011	Crear la página de facebook (modo empresa) para el programa.	Página de Facebook (modo empresa) desarrollada	1				100%		Portal SuperSolidaria. Facebook. Vimeo tv.	En el tercer trimestre se incluyeron los contenidos en la nueva página de facebook. Se abrió además la cuenta en Vimeo tv para publicar los programas de televisión. Evidencias en enlaces http://www.facebook.com/superintendencia-de-la-Economia-Solidaria/216536928376338?ref=ts http://www.vimeo.com/superSolidaria	\$ 0,00	Olga Lucía Staeden		
		Despacho - Comunicaciones		01 de febrero de 2011	15 de diciembre de 2011	Establecer y poner en práctica una metodología interna para el desarrollo de grupos primarios	Metodología de grupos primarios establecida y puesta en práctica en la entidad.	1				100%		Circular Interna 003. Formato F-geco-007.	En el mes de agosto se presentó propuesta el Comité Directivo. Se hicieron los ajustes y se formalizó la metodología mediante Circular Interna 005 del 2 de septiembre. Además se formalizó el formato F-GECO-007 Ayuda memoria grupos primarios, disponible en Infolinea.	\$ 0,00	Olga Lucía Staeden		
		Jefe Oficina Asesora Jurídica		01 de marzo de 2011	30 de noviembre de 2011	Divulgar la normatividad que se expide relacionada con el sector solidario	Elaborar 3 Boletines Jurídicos, uno por cuatrimestre y divulgarlo a todos los funcionarios a través del Correo Electrónico Boletín (Encuesta)	Documento de análisis sobre la oportunidad y utilidad del contenido del Boletín (Encuesta)	1			100%		documento análisis de la encuesta y soporte	Se publicó el tercer Boletín el 30 de noviembre de 2011 y se remitió a todos los funcionarios, y el 15 de diciembre de 2011 se envió por correo electrónico a todos los funcionarios la encuesta sobre oportunidad y utilidad del Boletín.	\$ 0,00		De la totalidad de los funcionarios solo respondieron treinta personas, se anexa documento análisis de la encuesta y soporte	
Jefe Oficina Asesora Jurídica		01 de febrero de 2011	30 de noviembre de 2011	Analizar la satisfacción del cliente en atención de consultas implementando y tabulando la respuesta de los conceptos.	Medir satisfacción del cliente con las consultas atendidas por la oficina jurídica	Documento del análisis sobre la satisfacción del cliente en la atención de consultas	1			100%		Correos Electrónicos contenidos de las respuestas emitidas por usuarios una vez conocida la respuesta a la consulta	Se realizó un grupo primario el 28 de noviembre de 2011, en el cual se analizaron 07 comunicaciones enviadas por parte de los usuarios. Se anexa documento final de análisis de satisfacción del cliente	\$ 0,00		En el cuarto trimestre de 2011 se atendieron 357 consultas. Se recibieron 26 comunicaciones, 13 son agradecimientos y 13 solicitudes de extensiones o nuevas consultas. De las anteriores se analizaron 7 en grupos primarios encontramos que 2 se deben rellenar los conceptos ya emitidos, 1 que debe ser actualizada y 4 son nuevas consultas, las demás se encuentran ordenadas de			
Jefe Oficina Asesora Jurídica		01 de marzo de 2011	30 de noviembre de 2011	Depurar la base de datos de la Cooperativa de Educación	No. De cooperativas depuradas / total de cooperativas registradas	1				100%		Informe de Cooperativas Depuradas	Se revisaron y depuraron 180 Cooperativas						
Jefe Oficina Asesora Jurídica		01 de marzo de 2011	30 de noviembre de 2011	Determinar cuáles de las Cooperativas de Educación son multactivas y cuáles especializadas de acuerdo con la información registrada en los certificados de Existencia y Reg. Legal	Depurar la base de datos de la Cooperativa de Educación	Documento dirigido a la Delegatura para la Supervisión del Aforo y de la Forma Asociativa Solidaria, en donde se especifica cuáles cooperativas son multactivas y se les debe cancelar el registro ante la Superintendencia de la Economía Solidaria.	1			100%		memoranda 200111100482831 del 30 de noviembre de 2011	Mediante memoranda 200111100482831 del 30 de noviembre de 2011 se remitió informe a la Delegatura para la Supervisión del Aforo y de la Forma Asociativa Solidaria sobre la actividad						
Jefe Oficina Asesora Jurídica		01 de marzo de 2011	30 de noviembre de 2011	Mantener actualizada y sistematizada la normatividad que rige el sector vigilado	Revisar y actualizar 300 de los conceptos publicados en la página web	Número de conceptos depurados / número de conceptos propuestos	1			91%		Remisión de los últimos 54 conceptos que se encuentran publicados actualizándolos en página web por correo electrónico a cada una de las profesiones del área (13 conceptos por funcionaria aproximadamente)	Se encuentran seleccionados 274 de los 300 conceptos que quedaron establecidos en la meta. Cabe aclarar que estos 274 eran los últimos por revisar de los publicados en la página web, porque algunos se encontraban repetidos				Se seleccionaron 54 conceptos para efectuar la respectiva revisión concluyendo la acción propuesta		

Proceso(s) Relacionado(s):
Planificación

Elaboró: Yudit Peña Durán
Revisó: Edgar Ferrero Castro
Aprobó: Silvio Valderama Comea
Fecha última actualización: 01 de abril de 2011