

PERIODO DE SEGUIMIENTO: III TRIMESTRE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
	Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF y NIA	15%	Transferir conocimientos en temas SARC, SARL, NIIF y NIA a supervisores de las dependencias misionales	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Avance en actividades de transferencia de conocimientos a personal de supervisión	100%	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 320.000.000	20%	Se realizó una capacitación SARC a supervisores de las dos delegaturas y áreas de apoyo los días 29 y 30 de abril. Se tiene previsto realizar una capacitación a los supervisores de las dos delegaturas en el Sistema de Administración de Riesgos - SIAR y en el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez - SARL en el cuarto trimestre de 2015.		\$ 0	20%	
	Realizar visitas de inspección in situ para acompañamiento y verificación en la implementación de NIIF		Revisar ESFA en organizaciones del Grupo 2	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de visitas de revisión de ESFA realizadas/N° de visitas de revisión de ESFA programadas)	55	60%	01-abr-15	31-dic-15		0%		Teniendo en cuenta que el proceso de contratación con el cual se tenía previsto realizar visitas para la revisión del ESFA de las organizaciones del grupo 2 se declaró desierto (Resolución 2015100006105 del 10 de julio/15, confirmada el 25 de septiembre/15 con resolución 2015110008435 como respuesta al recurso de reposición del acto) y el cambio de la fecha para el reporte de esta información a la última semana de noviembre/15, se solicitó el replanteamiento de esta actividad en el POA 2015 mediante memorando 20152100013043 del 23 de octubre/15 (se anexa), con lo cual se pretende realizar la evaluación del ESFA reportado por un grupo de cooperativas de ahorro y crédito (32 cooperativas), en el mes de diciembre de 2015.	\$ 0	0%	
		35%	Revisión de ESFA de organizaciones de Grupo 2 que aplicarán voluntariamente NIIF plenas con cronograma de grupo 2	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de visitas de revisión de ESFA para NIIF plenas programadas)	15	15%	01-abr-15	31-dic-15	\$ 2.067.908.731	0%	No hubo avances por declaratoria desierto el proceso de contratación para estas actividades.	Teniendo en cuenta que el proceso de contratación con el cual se tenía previsto realizar esta actividad se declaró desierto (Resolución 2015100006105 del 10 de julio/15, confirmado el 25 de septiembre/15 con resolución 2015110008435 como respuesta al recurso de reposición del acto) y el cambio de la fecha para el reporte del ESFA de las organizaciones del grupo 2 que voluntariamente aplicarán NIIF plenas, se solicitó el replanteamiento del POA 2015 mediante memorando 20152100013043 del 23 de octubre/15, quedando la ejecución de esta actividad para el año 2016.	\$ 0	0%	
													Se anexa memorando 20152100012663 del 15 de octubre/15 mediante el cual se remitió informe sobre la gestión de la D. Financiera al corte de septiembre e informe con la trazabilidad sobre la gestión realizada por la D. Financiera para el cumplimiento presupuestal y el POA 2015.			

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO		
Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIF en el sector vigilado.			Revisar estados financieros a 31 de diciembre de 2014 para organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIF plenas	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de visitas de revisión de estados financieros realizadas/N° de visitas de revisión de estados financieros programadas)	13	15%	01-jul-15	31-dic-15		0%		Teniendo en cuenta que el proceso de contratación con el cual se tenía previsto realizar visitas para la revisión de los estados financieros de organizaciones del grupo 1 se declaró desierto (Resolución 2015100006105 del 10 de julio/15, confirmado el 25 de septiembre/15 con resolución 2015110008435 como respuesta al recurso de reposición del acto), se solicitó el replanteamiento de esta actividad en el POA 2015 mediante memorando 20152100013043 del 23 de octubre/15, la cual será realiza por los supervisores de las dos delegaturas en el cuarto trimestre de 2015.	\$ 0	0%	27%		
			Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de organizaciones con estados financieros revisados/N° de organizaciones con estados financieros)	50	10%	01-jul-15	31-dic-15		200%	En el tercer trimestre se revisaron los estados financieros a 100 organizaciones del grupo 3.	Teniendo en cuenta que el proceso de contratación con el cual se tenía previsto realizar esta actividad se declaró desierto, se solicitó el replanteamiento de esta actividad mediante memorando 20152100013043, la cual será realiza por los supervisores de la Delegatura Asociativa, ampliándose la meta a 300 organizaciones del grupo 3 en el segundo semestre de 2015.	\$ 0	20%			
			Establecer la gradualidad de la implementación del esquema de administración de los riesgos de crédito, liquidez de	15%	Establecer la gradualidad de la implementación de SARC y SARL, tipo de organización y actividad	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Avance en actividades para establecer la gradualidad de la implementación de SARC y SARL	2	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	45%	El 09 de septiembre de 2015 se realizó mesa técnica con representantes de los gremios del sector, en la cual se escucharon las observaciones sobre la implementación gradual de los marcos normativos.	Mediante memorando 20152100013043 se solicitó el replanteamiento de esta actividad, la cual se ejecutará conjuntamente con la definición del marco regulatorio. La actividad quedó redefinida en los siguientes términos; "Definir el marco regulatorio para SARC y SARL y determinar la gradualidad para su implementación"		\$ 0	45%
			Expedir el marco regulatorio para la supervisión por riesgos	15%	Revisar el marco regulatorio e impactos y validar modelos de referencia para SARC y SARL	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Avance en actividades de revisión del marco regulatorio e impactos y validación modelos de referencia para SARC y SARL	2	50%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	60%	Durante el tercer trimestre de 2015 se realizó revisión de los comentarios presentados a los proyectos publicados de SIAR y SARL y se realizaron los ajustes que se consideraron pertinentes. Está pendiente la publicación del proyecto de marco regulatorio para SARC teniendo en cuenta que está pendiente el pronunciamiento de los dos Ministerios reguladores, sobre la solicitud de excepción para el tratamiento de la cartera y su deterioro presentada por la Superintendencia.	Mediante memorando 20152100013043 se solicitó el replanteamiento de esta actividad, la cual se ejecutará conjuntamente con la definición del marco regulatorio. La actividad quedó redefinida en los siguientes términos; "Definir el marco regulatorio para SARC y SARL y determinar la gradualidad para su implementación"		\$ 0	30%
Sensibilizar y divulgar masivamente el nuevo esquema de supervisión bajo riesgos y NIF a las organizaciones vigiladas		20%	Realizar eventos de sensibilización a organizaciones solidarias vigiladas en SARC, SARL, NIF y NIA	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	N° de eventos de sensibilización realizados/N° de eventos de sensibilización programados.	12	20%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 48.295.840	58%	En el tercer trimestre de 2015 se realizaron 2 eventos de sensibilización sobre el proceso de convergencia a NIF en las Jornadas de Supervisión Descentralizada realizadas en las ciudades de Santa Marta y Manizales. Programación de las descentralizadas, para un total de 7 eventos entre febrero y septiembre de 2015.	Mediante memorando 20152100013043 se solicitó el replanteamiento de esta actividad, teniendo en cuenta que se redujo el número de Jornadas de Supervisión Descentralizadas (9 JSD).	\$ 0	63%			
			Realizar 24 emisiones del programa de Televisión Institucional.	Oficina de Comunicaciones	(Programas emitidos/ programas a emitir)	24	20%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 500.000.000	67%	Durante el 2015 se han realizado y emitido 16 capítulos del programa institucional Supersolidaria te ve, de los 24 que se deben hacer en el año. Como evidencia se tienen las grabaciones en el disco duro de MAC que utiliza la oficina de comunicaciones	\$ 250.679.360					
			Diseñar, producir y distribuir la revista Institucional.	Oficina de Comunicaciones	(Revistas producidas y distribuidas/ revistas a producir)	3	15%	01-may-15	31-dic-15	\$ 58.000.000	33,33%	Con el fin de dar aplicación a las directrices del gobierno nacional de cero papel y austeridad del gasto, ya se hizo la primera edición virtual de la revista enlace solidario, la cual está colgada en la página web. Se hará otra a finales de noviembre.	\$ 0					
			Diseñar y producir piezas comunicativas	Oficina de Comunicaciones	(Piezas diseñadas/piezas a diseñar)	5	15%	01-may-15	31-dic-15	\$ 35.000.000	100%	Ya se encuentran las 5 piezas diseñadas, se tiene que hacer contrato para hacer la producción de las piezas, se espera a finales de Septiembre sacar el contrato.						

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACION ESTRATEGIA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACION ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCION	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO	
			Desarrollar Jornadas de Supervisión Descentralizadas	Oficina de Comunicaciones	(No. Jornadas ejecutadas/No. de jornadas programadas)	12	30%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 430.000.000	58%	Se han realizado 7 jornadas de supervisión descentralizadas a las que han asistido cerca de 1000 personas. Se tienen listas de asistencia y fotos de la intranet.		\$ 171.000.000			
Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión	12%	Implementar primera fase para cumplimiento ISO 27001	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Requerimientos ejecutados / requerimientos programados)	3	20%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 40.000.000	50%	Se contrato un ingeniero experto en el tema para hacer la validación de requerimientos previamente evaluados y posterior plan de trabajo para su ejecución.	Se debe ajustar valor del presupuesto a ejecutar.	\$ 15.750.000	80%			
		Finalizar la implementación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Actividades ejecutadas/ actividades programadas)	8	70%	15-ene-15	31-dic-15	\$ 0	100%	Se realizaron las 8 actividades del contrato de consultoría del sistema de gestión ambiental.		\$ 0				
		Realizar auditoria de certificación en ISO 14001 y de mantenimiento del sistema integrado de gestión	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Actividades realizadas para Auditoria externa de certificación/ Actividades para Auditoria externa de certificación a ejecutar)	1	10%	01-dic-15	31-dic-05	\$ 10.000.000	0%	Se realiza en diciembre						
	Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad.	12%	Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Seguimientos realizados /seguimientos programados	4	100%	15-abr-15	15-ene-16	\$ 0	25%	En los meses de abril y mayo se realizó el primer seguimiento a la gestión integral de riesgos respecto a la comunicación de los riesgos, la definición de acciones y seguimiento tanto a los riesgos como a las acciones de acuerdo a la metodología definida.		\$ 0	25%		
	Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. (Migrar hacia un solo sistema de gestión documental los archivos de los sistemas anteriores)	12%	Determinar la metodología procedimental a seguir para la integración de los sistemas de gestión documental	Secretaría General	Avance en la definición de metodología	1	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	60%	* Se realizó El estudio previo para la contratación de un ingeniero con conocimientos en orfeo para apoyar el proceso de migración. * Se realizó el documento tecnico previo a la migración de orfeo a esigna. *Se realizó la contratación de la Indenova para realizar la migración de ORFEO a ESIGNA. * Se realizaron mesas de trabajo con la estructura para la migración de los sistemas de información.		\$ 0	60%		
	Implementar la sede electrónica de la Entidad.	12%	Implementar un tramite a través de la Sede Electrónica de la Entidad.	Secretaría General	Trámite implementado en sede electrónica	1	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	60%	Se están realizando mesas de trabajo para definir los flujos de los procesos misionales a implementar en la plataforma. El área de planeación entregó el estudio de los procesos misionales a Indenova para su análisis y estudio.		\$ 0	60%		
	Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente.	12%	Definir el marco de gobierno a implementar que se ajuste a las características de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Marco de gobierno definido	1	70%	01-abr-15	31-oct-15	\$ 35.000.000	50%	Se contrato un ingeniero experto en el tema para hacer la validación y ajustes a la propuesta inicialmente presentadas.	Se debe ajustar valor del presupuesto a ejecutar y la fecha de finalización de ambas actividades.	\$ 15.750.000	53%		
Realizar el mapeo de los requerimientos del marco de gobierno definido	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Mapeo de requerimientos	1	30%	01-abr-15	31-oct-15	60%	Se tiene un mapeo preliminar que actualmente está evaluando el ingeniero contratado para el tema.									
Robustecer el Sistema de datos - Fábrica de reportes a los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas		Estructurar y desarrollar capacitación virtual para uso de la Fábrica de reportes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Ejes temáticos de capacitación desarrollados/ Ejes temáticos de capacitación requeridos)	1	5%	01-mar-15	31-may-15	\$ 0	100%	Se desarrolló curso básico de fábrica de reportes, donde se explica el ingreso y generación de extrasitus, así como cada elemento del extrasitus. El curso se puede encontrar ingresando por la intranet en la opción de capacitación/cursos virtuales						46%

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
de TIC.	Herramientas aplicadas al sector de la economía solidaria	12%	Identificar y desarrollar requerimientos funcionales fábrica de reportes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Requerimientos desarrollados/ requerimientos programados)	40	35%	01-abr-15	31-dic-15	\$ 183.000.000	30%	Ya se identificaron los requerimientos, de los 40 propuestos inicialmente solo se van a proponer 13 para este año dado que se tomó la decisión de cambiar la arquitectura del aplicativo de un modelo basado en java oracle a uno ejecutado 100% en oracle lo que permitió reducir e integrar requerimientos, el proceso se encuentra en etapa precontractual	Se debe ajustar la meta según lo contratado y el valor establecido.	\$ 0	69%	
			Prestar asistencia técnica y funcional a las organizaciones solidarias para el reporte de la información financiera	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de solicitudes atendidas/ N° de solicitudes recibidas)	90%	25%	15-ene-15	31-dic-15	\$ 274.707.667	100%	Al corte de 30 de septiembre de 2015 año se han atendido las solicitudes que llegan a través de diferentes medios al Grupo de Atención del Sistema de Captura de Información Financiera - GASCIF. Los temas tratados en las solicitudes atendidas son los siguientes: -Cargue de Archivos -Envío de Certificados -Retransmisiones -Problema Funcional -Problema Técnico -Envío de requerimientos de información financiera -Respuesta a radicados Las solicitudes fueron atendidas a través de los siguientes medios de contacto: telefónico, personal, correo esigna, y skype		\$ 274.707.667		
			Desarrollar e implementar nuevo sistema de captura de información financiera	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Requerimientos desarrollados/ requerimientos programados)	1	35%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 368.700.000	80%	Se presento formalmente el capturador de la Superintendencia, denominado SICSES y se estan realizando los desarrollos requeridos por las áreas misionales.		\$ 368.700.000		
Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.	16%	12%	Diseñar y desarrollar reportes para análisis y toma de decisiones en la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Reportes desarrollados/ reportes requeridos	1	100%	15-abr-15	31-dic-15	\$ 0	30%	Se realizó una prueba preliminar que actualmente se encuentra publicada en la pagina web de la entidad en el link http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/estadisticas-geograficas con una herramienta básica de inteligencia de negocios. Se entrevisto a 3 expertos en el tema de BI para contratación mediante prestación de servicios y se esta en proceso de adquirir el software para implementación de BI.	Es necesario ajustar presupuesto según el costo de la herramienta y el profesional para desarrollo de reportes.	\$ 0	30%	
			Adoptar XBRL para intercambio de información con otras entidades.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Reportes financieros en XBRL desarrollados/ Reportes financieros en XBRL requeridos	4	100%	15-abr-15	31-dic-15	\$ 340.000.000	0%	Esta actividad depende de la adquisición de la herramienta de inteligencia de negocios, con la cual se habilitarán las opciones de base de datos que permiten la generación de reportes en XBRL.		\$ 0	0%	
Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reintroducción para los funcionarios de la Entidad.			Actualizar el manual de funciones de la Entidad, de acuerdo al Decreto 1785 de 2014	Secretaría general	(Manual actualizado/manual a actualizar)	1	40%	15-ene-15	17-mar-15	\$ 29.000.000	100%	El manual de funciones fue actualizado mediante Resolución 2015100002855 del 17 de marzo de 2015 y actualmente se encuentra publicado en la página web de la entidad. (http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/resolucion_no_2015100002855_del_17032015_por_la_cual_se_ajusta_y_adopta_manual_de_funciones.pdf)				
			Actualizar la propuesta de ampliación de planta.	Secretaría general	(Propuesta actualizada/ propuesta a actualizar)	1	10%	01-abr-15	30-sep-15	\$ 0	100%	Se encuentra en proceso de revisión el Estudio Técnico Modificación Planta de Personal, se adelanto el contrato para actualización y estructuración del estudio técnico, esta previsto entregar al ministerio en la semana del 10 de agosto al 14 de agosto entregar el documento actualizado con cifras de 2015. Se radico el estudio de ampliación de planta ante el Ministerio de Hacienda el 12 de agosto de 2015. El estudio fue devuelto por parte del Ministerio el día 20 de agosto de 2015, justificando las políticas de austeridad del gasto.				75%

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACION ESTRATEGIA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACION ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCION	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
Fortalecer la productividad del capital humano en los procesos misionales y de apoyo		70%	Realizar un estudio para establecer la modalidad de teletrabajo en la Entidad.	Secretaria general	(Estudio realizado/estudio a realizar)	1	20%	01-mar-15	31-jul-15	\$ 0	100%	Se han realizado varias reuniones con el fin de investigar cómo han realizado el proceso de implementación de Teletrabajo en otras entidades, tales como VAITS, ARL POSTIVA, MINISTERIO DE HACIENDA, las cuales han compartido sus experiencias y hacen recomendaciones frente a dicha implementación. (Adecuaciones, Costos, Identificación de Perfiles, Cargos, Compromisos de la Dirección, etc). Se realizó el estudio de viabilidad de implementar el Teletrabajo el cual no puede ser acogido en la entidad porque no cuenta con recursos físicos ni talento humano para su implementación.			68%	
			Revisar los resultados de la última medición de clima organizacional realizada e identificar oportunidades de mejora y desarrollar acciones.	Secretaria general	Avance en tareas para desarrollar acción de mejora	1	10%	01-mar-15	31-dic-15	\$ 0	50%	En marzo se realizó una capacitación referente a protocolo empresarial. Se adjuntan listados de asistencia. En Julio se celebró el día del servidor público con una actividad orientada al fortalecimiento de los valores institucionales, Se adjuntan listados de asistencia.				
			Realizar una prueba piloto para la implementación de la modalidad de teletrabajo	Secretaria general	(Prueba piloto realizada/Prueba piloto programada)	1	10%	01-ago-15	31-dic-15	\$ 0	0%	No se va a realizar esta actividad debido a "Se realizó el estudio de viabilidad de implementar el Teletrabajo el cual no puede ser acogido en la entidad porque no cuenta con recursos físicos ni talento humano para su implementación".	Se elimina esta actividad por inviabilidad en la implementación de la estrategia, según estudio presentado.	0%		
			Iniciar el proceso para incorporación de nueva planta de personal cuando sea aprobada	Secretaria General	(N° de vacantes provistas/ N° vacantes a proveer)	1	10%	01-oct-15	31-dic-15	\$ 0	0%	No se va a realizar esta actividad debido a "El estudio fue devuelto por parte del Ministerio el día 20 de agosto de 2015, justificando las políticas de austeridad del gasto"	Se elimina esta actividad	0%		
Hacer seguimiento a la gestión para el mejoramiento de la productividad del capital humano.		30%	Establecer los parámetros para la implementación de la herramienta y la prueba piloto	Secretaria General	Avance en la elaboración del documento con parámetros	1	50%	01-abr-15	31-ago-15	\$ 0	100%	Se establecieron los siguientes parámetros para la implementación de la herramienta y la prueba piloto: 1. Verificar la productividad de los funcionarios. 2. Cumplimiento de dicho horario, específicamente en las horas señaladas. 3. Verificar la mejora de traslado tanto a la entidad como a sus casas. 4. Analizar el bienestar de los funcionarios que tomaron la medida.			50%	
			Realizar prueba piloto	Secretaria General	Avance en actividades programadas para prueba piloto	1	50%	01-sep-15	15-ene-16	\$ 0	0%	No se va a realizar esta actividad debido a "Se realizó el estudio de viabilidad de implementar el Teletrabajo el cual no puede ser acogido en la entidad porque no cuenta con recursos físicos ni talento humano para su implementación".	Se elimina esta actividad	0%		
Incrementar el reporte de información jurídica y financiera de organizaciones de la economía solidaria	Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Superintendencia.	50%	Identificar organizaciones objeto de requerimiento de información jurídica y financiera	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Avance en la construcción de Base de datos consolidada	1	30%	01-abr-15	30-jun-15	\$ 489.660.192	45%	ASOCIATIVA: La delegatura efectúa permanentemente requerimientos como fruto de su trabajo de supervisión. A 30 de junio se han identificado 70 organizaciones		\$ 0	45%	
			Realizar requerimientos y citaciones a las organizaciones activas que se identifiquen como no reportantes de información de jurídica y financiera	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(Organizaciones requeridas/ organizaciones a requerir)	157	70%	01-may-15	31-dic-15		45%	ASOCIATIVA: La delegatura efectúa permanentemente requerimientos como fruto de su trabajo de supervisión. A 30 de junio se han realizado 70 requerimientos				
	Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario.	25%	Establecer convenios interadministrativos para el fortalecimiento de los procesos de supervisión	Despacho	(Convenios establecidos/ convenios a establecer)	2	100%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	100%	Se celebró convenio de cooperación y colaboración técnica con la confederación alemana de cooperativas DGRV y con la fiscalía general de la Nación.		\$ 0	100%	72%

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
	Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia.	25%	Participar en 10 eventos programados por entidades del sector y del Gobierno Nacional	Oficina de Comunicaciones	(Participación en eventos/eventos programados)	10	100%	01-mar-15	31-dic-15	\$ 0	100%	Se ha participado en 3 ferias ciudadanas, 2 congresos de confecoop, 1 de anafte, se participó en el foro organizado por el diario de la república y evento de asoriego para un total de 10 eventos. De las ferias ciudadanas se tienen los registros de asistentes, y en los congresos donde se ha participado se prepararon los discursos y se realizó un discurso y presentaciones en powerpoint, además de las fotos de los eventos respectivos.		\$ 0	100%	
Fortalecer la labor de supervisión en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias del sector real	Realizar seguimiento a las diferentes actividades de supervisión adelantadas por la Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	100%	Hacer seguimiento a las organizaciones que se encuentran en Institutos de Salvamento	Delegatura Asociativa	Requerimientos, visitas, entrevistas y análisis financiero y administrativo realizados a organizaciones que se encuentran en Institutos de Salvamento	5	30%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	80%	En el primer trimestre se realizó seguimiento a las Organizaciones COOCREDITO, COOVALORES y ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA DE SOPETRAN. Están pendiente los actos administrativos que levantan la medida (para la primera y tercera) y el que avala la disolución y liquidación para la segunda. En el segundo se ha hecho seguimiento a EPSIFARMA y COONALRECAUDO en análisis financiero. Están pendientes los actos administrativos de todas las 5 entidades.		\$ 0	73%	73%
			Evaluar y hacer seguimiento a los procesos suspendidos de toma de posesión para liquidar	Delegatura Asociativa	Requerimientos, entrevistas y análisis financiero y administrativo realizados conjuntamente con los liquidadores de las organizaciones que se encuentran en toma de posesión para liquidar	5	30%	01-feb-15	31-dic-15	\$ 0	50%	Recibimos informes de CONEQUIDAD, FEMEC, COOFARALLONES y LE PRESTO. (siguen suspendidos)	\$ 0			
			Identificar elementos para elevar a primer nivel de supervisión las organizaciones supervisadas que se encuentran en un nivel inferior	Delegatura Asociativa	Documento para fijar criterios que determinan elevar a primer nivel de supervisión a las organizaciones	1	30%	01-mar-15	30-jun-15	\$ 0	80%	Se encuentra en etapa de finalización el documento en donde se fijan parámetros para elevar de nivel de supervisión a las entidades vigiladas.	\$ 0			
			Realizar la compilación normativa para consolidación del sector solidario en el Decreto Único del Sector Hacienda	Oficina Asesora Jurídica	Compilación normativa entregada al MHCP	100%	10%	01-mar-15	30-jun-15	\$ 0	100%	Se compiló la información y se remitió al MHCP. La información fue incluida en la expedición del Decreto 1068 de 2015.	\$ 0			

Proceso(s) Relacionado(s):
Planificación

Elaboró: María Fernanda López Mesa

Revisó: Victor Manuel Ciro Silva

Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva

Fecha última actualización: 01 de abril de 2014