

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

CORTE  
FECHA DE PUBLICACION

31 de diciembre de 2018  
16 de enero de 2019



SEGUIMIENTO 1 OCI			Seguimientos		
Fecha de Seguimiento:	Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
15 de enero de 2019	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	7	5,70	81,4%	Porcentaje de avance del componente 81,4%. De acuerdo a programación de las siete (7) actividades programadas, se presenta una (1) actividad vencida sin avance (0%), una (1) actividad con cumplimiento parcial del 70% y cinco (5) actividades cumplidas al 100%. Es importante señalar, que algunos responsables presentaron al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación de actividades, lo cual fue aprobado mediante resolución 2018121007485 de 31 de diciembre de 2018 "Por la cual se modifica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 adoptado por la Resolución No. 2018121000945".
	COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4	3,67	91,8%	Porcentaje de avance del componente es del 91,8%. De acuerdo a la programación de las cuatro (4) actividades programadas, se presentan tres (3) actividades con cumplimiento del 100% y una (1) actividad con un avance del 67%. Es importante señalar, que algunos responsables presentaron al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación de actividades, lo cual fue aprobado mediante resolución 2018121007485 de 31 de diciembre de 2018 "Por la cual se modifica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 adoptado por la Resolución No. 2018121000945".
	COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	12	11,0	91,7%	Porcentaje de avance del componente es de 91,7%. De acuerdo a la programación de las doce (12) actividades programadas, se presentan once (11) actividades con un cumplimiento del 100% y una(1) actividad sin ningún avance y vencida. Es importante señalar, que algunos responsables presentaron al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación de actividades, lo cual fue aprobado mediante resolución 2018121007485 de 31 de diciembre de 2018 "Por la cual se modifica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 adoptado por la Resolución No. 2018121000945".
	COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	14	12,00	85,7%	El porcentaje de avance es del 85,7%. De acuerdo a la programación de las catorce (14) actividades programadas, se presenta once (11) actividades con el 100% de avance, dos (2) actividades con avance del 50%, la cual se encuentra vencida, y una (1) actividad sin avance es decir el 0%. Es importante señalar, que algunos responsables presentaron al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación de actividades, lo cual fue aprobado mediante resolución 2018121007485 de 31 de diciembre de 2018 "Por la cual se modifica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 adoptado por la Resolución No. 2018121000945".
	COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	28	24,95	89,1%	El porcentaje de avance es del 89,1%. De acuerdo a programación de las veintiocho (28) actividades programadas, se presentan veintidós (22) actividades con avance del 100%, una (1) actividad con avance 70%, una (1) actividad con avance del 25%, dos (2) actividades con avance del 50% y una (1) actividad sin ningún avance, y vencidas. Es importante señalar, que algunos responsables presentaron al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación de actividades, lo cual fue aprobado mediante resolución 2018121007485 de 31 de diciembre de 2018 "Por la cual se modifica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 adoptado por la Resolución No. 2018121000945".
	COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	7	6	85,7%	El porcentaje de avance es del 85,7%. De acuerdo a programación respecto de las siete (7) actividades programadas, se presenta avance del 100% en cinco (5) de actividades programadas, y en dos (2) actividades se presenta un avance del 50% las cuales se encuentran vencidas. Es importante señalar, que algunos responsables presentaron al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación de actividades, lo cual fue aprobado mediante resolución 2018121007485 de 31 de diciembre de 2018 "Por la cual se modifica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 adoptado por la Resolución No. 2018121000945".

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la nueva política de gestión integral de riesgos	100% de las dependencias socializadas	Responsables de procesos	28/02/2018	Se socializó la nueva política de gestión de riesgos en cada proceso, utilizando diferentes medios: - Oficina Asesora Jurídica (OAJ); por correo electrónico el 19 de abril de 2018. - Oficina de Control Interno: Analizada de manera interna con el equipo de trabajo en el mes de enero de 2018 y resocializada y analizada con los funcionarios en el mes de abril de 2018 mediante acta de comité Interno. - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS): En inducción a los nuevos contratistas en el mes de febrero, y socializada a todos los integrantes en comité primario en abril 26 de 2018. - Despacho Superintendente: por correo electrónico el 7 de mayo de 2018 a los diferentes integrantes del mismo. - Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo: por correo electrónico el 27 de abril de 2018. - Secretaria General: en reunión realizada el 9 de mayo de 2018.  Al 30 de abril de 2018 no se había realizado la socialización de la nueva política de gestión de riesgos por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	86%	Se socializó la nueva política de gestión de riesgos en cada proceso, utilizando diferentes medios: - Oficina Asesora Jurídica (OAJ); por correo electrónico el 19 de abril de 2018. - Oficina de Control Interno: Analizada de manera interna con el equipo de trabajo en el mes de enero de 2018 y resocializada y analizada con los funcionarios en el mes de abril de 2018 mediante acta de comité Interno. - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS): En inducción a los nuevos contratistas en el mes de febrero, y socializada a todos los integrantes en comité primario en abril 26 de 2018. - Despacho Superintendente: por correo electrónico el 7 de mayo de 2018 a los diferentes integrantes del mismo. - Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo: por correo electrónico el 27 de abril de 2018. - Secretaria General: en reunión realizada el 9 de mayo de 2018.  Al 30 de abril de 2018 no se había realizado la socialización de la nueva política de gestión de riesgos por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	86%	Se socializó la nueva política de gestión de riesgos en cada proceso, utilizando diferentes medios: - Oficina Asesora Jurídica (OAJ); por correo electrónico el 19 de abril de 2018. - Oficina de Control Interno: Analizada de manera interna con el equipo de trabajo en el mes de enero de 2018 y resocializada y analizada con los funcionarios en el mes de abril de 2018 mediante acta de comité Interno. - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS): En inducción a los nuevos contratistas en el mes de febrero, y socializada a todos los integrantes en comité primario en abril 26 de 2018. - Despacho Superintendente: por correo electrónico el 7 de mayo de 2018 a los diferentes integrantes del mismo. - Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo: por correo electrónico el 27 de abril de 2018. - Secretaria General: en reunión realizada el 9 de mayo de 2018.	100%
	1.2	Socializar la nueva metodología de gestión integral de riesgos	100% de las dependencias socializadas	Responsables de procesos	28/02/2018	Se socializó la nueva metodología de gestión de riesgos en cada proceso, utilizando diferentes medios: - Oficina Asesora Jurídica (OAJ); por correo electrónico el 19 de abril de 2018. - Oficina de Control Interno: Analizada de manera interna con el equipo de trabajo en el mes de enero de 2018 y resocializada y analizada con los funcionarios en el mes de abril de 2018 mediante acta de comité Interno. - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS): En inducción a los nuevos contratistas en el mes de febrero, y en abril 26 de 2018, socializada a todos los integrantes en comité primario (acta en realización). - Despacho Superintendente: por correo electrónico el 7 de mayo de 2018 a los diferentes integrantes del mismo. - Secretaria General: en reunión realizada el 09 de mayo de 2018 (evidencia en lista de asistencia).  Al 30 de abril de 2018 no se había realizado la socialización de la nueva política de gestión de riesgos por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	71%	Se socializó la nueva metodología de gestión de riesgos en cada proceso, utilizando diferentes medios: - Oficina Asesora Jurídica (OAJ); por correo electrónico el 19 de abril de 2018. - Oficina de Control Interno: Analizada de manera interna con el equipo de trabajo en el mes de enero de 2018 y resocializada y analizada con los funcionarios en el mes de abril de 2018 mediante acta de comité Interno. - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS): En inducción a los nuevos contratistas en el mes de febrero, y en abril 26 de 2018, socializada a todos los integrantes en comité primario (acta en realización). - Despacho Superintendente: por correo electrónico el 7 de mayo de 2018 a los diferentes integrantes del mismo. - Secretaria General: en reunión realizada el 09 de mayo de 2018 (evidencia en lista de asistencia).  Al 30 de abril de 2018 no se había realizado la socialización de la nueva política de gestión de riesgos por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	71%	Se socializó la nueva metodología de gestión de riesgos en cada proceso, utilizando diferentes medios: - Oficina Asesora Jurídica (OAJ); por correo electrónico el 19 de abril de 2018. - Oficina de Control Interno: Analizada de manera interna con el equipo de trabajo en el mes de enero de 2018 y resocializada y analizada con los funcionarios en el mes de abril de 2018 mediante acta de comité Interno. - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS): En inducción a los nuevos contratistas en el mes de febrero, y en abril 26 de 2018, socializada a todos los integrantes en comité primario (acta en realización). - Despacho Superintendente: por correo electrónico el 7 de mayo de 2018 a los diferentes integrantes del mismo. - Secretaria General: en reunión realizada el 09 de mayo de 2018 (evidencia en lista de asistencia).	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar la matriz de riesgos y Determinar las acciones preventivas y correctivas en ISOLución para los que corresponda	Acciones preventivas o correctivas documentadas en ISOLución	Responsables riesgos incluyendo los de corrupción y Comité Directivo	31/12/2018	Esta actividad se encuentra vencida y presenta retraso por cuanto se encuentra en revisión las matrices de riesgo definidas, por parte de cada uno de los líderes de los procesos responsables, lo anterior de acuerdo a la solicitud que los responsables de proceso realizaron en el momento de aprobación de la política y metodología de gestión de riesgos.  Para lo anterior, el despacho emitió correo electrónico (7 de mayo de 2018, 11:26 de jimenez@supersolidaria.gov.co) en el cual se reitera la solicitud de revisión de las matrices para todos los procesos, en el mes de mayo de 2018.	0%	Se propuso por los líderes de los procesos cambiar la actividad teniendo en cuenta la revisión de los riesgos que se esta ejecutando en la actualidad, por lo anterior se procederá a solicitar al comité directivo la modificación de la misma.	0%	Mediante resolución de noviembre de 2018, se realizó actualización de la Matriz de Riesgos F-MECO-018 Versión 2.	100%
	2.2	Implementar la guía de conflicto de intereses propuesta por Transparencia por Colombia, identificando los elementos aplicables para la reducción del riesgo	Acciones preventivas o correctivas con evidencias seguimientos en ISOLución	Secretaría General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se propuso por los líderes de los procesos cambiar la actividad teniendo en cuenta la revisión de los riesgos que se esta ejecutando en la actualidad, por lo anterior se procederá a solicitar al comité directivo la modificación de la misma.	0%	Aun cuando la secretaria general había propuesto cambiar la actividad, no se incluyó dicha modificación en el ajuste realizado en la Resolución 2018121007485 de 31 de diciembre de 2018, por lo cual no se presenta avance en esta actividad.	0%

Consulta y divulgación	3.1	Publicar la nueva matriz de riesgos de corrupción a nivel interno y externo	Divulgaciones realizadas	Responsables riesgos de corrupción	31/12/2018	Esta actividad se encuentra vencida y presenta retraso por cuanto se encuentra en revisión las matrices de riesgo definidas, por parte de cada uno de los líderes de los procesos responsables, lo anterior de acuerdo a la solicitud que los responsables de proceso realizaron en el momento de aprobación de la política y metodología de gestión de riesgos.  Para lo anterior, el despacho emitió correo electrónico (7 de mayo de 2018, 11:26 de jimenez@supersolidaria.gov.co) en el cual se reitera la solicitud de revisión de las matrices para todos los procesos, en el mes de mayo de 2018.	0%	Se propuso por los líderes de los procesos cambiar la actividad teniendo en cuenta la revisión de los riesgos que se está ejecutando en la actualidad, por lo anterior se procederá a solicitar al comité directivo la modificación de la misma.	0%	Se realizó la publicación de la matriz de riesgos de corrupción en ISOLuación el 07 de noviembre de 2018, producto de la aprobación de la misma en el comité de gestión y desempeño. De igual manera, se remitió correo el 11 de diciembre de 2018 socializando la misma al interior de la entidad desde el correo electrónico sig@supersolidaria.gov.co.	100%
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por parte de los responsables	*Autocontroles realizados en la gestión de riesgos de acuerdo con metodología *Control de asistencia de reuniones	Responsables riesgos de corrupción	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se realizó un informe para el nuevo Superintendente de la Economía Solidaria, sobre la gestión de riesgos institucional, teniendo en cuenta que no se conto con el profesional universitario requerido por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, no fue posible actualizar y realizar seguimiento a cada uno de los riesgos para el presente periodo de seguimiento.	70%
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	3 seguimientos publicados	Oficina de Control Interno	15/01/2019	De acuerdo a programación se realizó seguimiento a Diciembre de 2017, con fecha 16 de enero de 2018 se publicó el informe en la página web de la Superintendencia.	33%	De acuerdo a programación se realizó seguimiento a abril 2018 con fecha 16 de mayo de 2018 se publicó el informe en la página web de la Superintendencia.	67%	De acuerdo a programación se realizó seguimiento a agosto 2018 el cual fue publicado el 16 de septiembre de 2018 en la página web de la Superintendencia.	100%
<b>COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>											
<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>											
<b>Nombre del trámite o proceso</b>	<b>N°</b>	<b>Situación actual</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	<b>Abril 30/2018</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>	<b>Agosto 31/2018</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>	<b>Diciembre 31/2018</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>
Autorización para ejercer la actividad financiera a entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que vienen ejerciendo la actividad	1.1	Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar.	Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite una vez tomada la decisión con relación a la entidad que se encuentra pendiente de autorizar	Delegatura Financiera	30/06/2019	El decreto fue ajustado desde el 2015, aún no se ha racionalizado el trámite toda vez que está pendiente la posición institucional sobre la viabilidad de la entidad. Se ha realizado el respectivo seguimiento pero se está elaborando el informe en el cual se basará dicha decisión.	67%	El decreto fue ajustado desde el 2015, aún no se ha racionalizado el trámite toda vez que está pendiente la posición institucional sobre la viabilidad de la entidad. Se ha realizado el respectivo seguimiento pero se está elaborando el informe en el cual se basará dicha decisión.  Esta actividad no se encuentra vencida y a la fecha del presente seguimiento no presento avance	67%	El decreto fue ajustado desde el 2015, aún no se ha racionalizado el trámite toda vez que está pendiente la posición institucional sobre la viabilidad de la entidad. Se ha realizado el respectivo seguimiento pero se está elaborando el informe en el cual se basará dicha decisión.  Esta actividad no se encuentra vencida y a la fecha del presente seguimiento no presento avance	67%
Reconocimiento de cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado	1.2	Con el decreto 019 se da esta función a las cámaras de comercio	Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite toda vez que la función es de otra entidad	Delegatura Asociativa	28/02/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Esta actividad se encuentra vencida y no se tuvo avance en el presente seguimiento, teniendo en cuenta lo anterior se presentará para aprobación del Comité Directivo para modificación o eliminación.	0%	Con la expedición de la Carta Circular No. 04 de 29 de febrero de 2012 modificada por la Carta Circular No. 04 de 16 de diciembre de 2014 proferidas por esta Superintendencia se instruyó a las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado para que en lo sucesivo se dirijan directamente a las Cámaras de Comercio.  Con la expedición de la nueva Circular Básica Jurídica que corresponde a la Circular Externa No. 006 de 13 de marzo de 2015 en el numeral 2.2 del Capítulo I del Título III se estableció claramente que el registro se debe realizar ante la Cámara de Comercio del domicilio principal de la organización conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Ley 454 de 1998 modificado por el artículo 146 del Decreto 019 de 2012, adicionalmente en febrero de 2018 este trámite fue eliminado del SUIT, razón por la cual, esta actividad esta cumplida al 100%.	100%
Certificado de Paz y Salvo de Tasa de Contribución y Multas	1.3	La información de los OPAS se encuentran en lugares diferentes del portal web de la entidad	Organizar en un solo lugar dentro del portal web el acceso a los OPAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	28/02/2018	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verifico que se actualizo este trámite, y se re direccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única. <a href="https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733">https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733</a> .  Al 30 de abril de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla">http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla</a> )	100%	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verifico que se actualizo este trámite, y se re direccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única. <a href="https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733">https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733</a> .  Al 31 de agosto de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla">http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla</a> )	100%	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verifico que se actualizo este trámite, y se re direccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única. <a href="https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733">https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733</a> .  Al 31 de diciembre de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla">http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla</a> )	100%
Liquidación tasa de contribución	1.4	La información de los OPAS se encuentran en lugares diferentes del portal web de la entidad	Organizar en un solo lugar dentro del portal web el acceso a los OPAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	28/02/2018	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verifico que se actualizo este trámite, y se re direccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única. <a href="https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733">https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733</a> .  Al 30 de abril de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla">http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla</a> )	100%	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verifico que se actualizo este trámite, y se re direccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única. <a href="https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733">https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733</a> .  Al 30 de abril de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla">http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla</a> )	100%	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verifico que se actualizo este trámite, y se re direccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única. <a href="https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733">https://www.nomasflas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/T15733</a> .  Al 31 de diciembre de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla">http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla</a> )	100%
<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>											
<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>											
<b>Subcomponente / Proceso</b>	<b>N°</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	<b>Abril 30/2018</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>	<b>Agosto 31/2018</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>	<b>Diciembre 31/2018</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Consolidar información sobre la gestión de la entidad y emitir informes ejecutivos trimestrales con la información más importante para mostrar de la Entidad en un lenguaje comprensible para las partes interesadas (publicados en página de la Superintendencia y del MHCP)	4 informes ejecutivos trimestrales publicados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se observaron dos informes de gestión trimestrales, lo cuales se encuentran publicados en el link: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion</a>	50%	Se observó la elaboración y publicación de tres informes de gestión trimestrales, lo cuales se encuentran publicados en el link: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion</a> . Se encuentra en proceso de elaboración el correspondiente al IV trimestre a publicará antes del 30 de enero de 2019	100%
	1.2	Consolidar informe de gestión para audiencia pública y/u otros espacios de diálogo con la información más importantes para mostrar de la Entidad en un lenguaje claro para las partes interesadas	1 informe de gestión para la audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se observó un informe de rendición de cuentas, el cual se encuentran publicado en el link: <a href="http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018">http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018</a>	100%	Se observó un informe de rendición de cuentas, el cual se encuentran publicado en el link: <a href="http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018">http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018</a>	100%
	1.3	Convocar a las partes interesadas para participar en audiencia pública y/u otros espacios de diálogo de rendición de cuentas.	Evidencias de la convocatoria a través de redes y comunicaciones, con quince días de anticipación.	Comunicaciones	15/11/2018	Se prevé la realización de una rendición de cuentas por parte del Sector Hacienda la cual será convocada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante este año.  Rendición de cuentas de la Paz: Con fecha 15 de mayo de 2018 se tiene programada la entrega de un informe por parte de la Superintendencia y se encuentra pendiente de implementar el medio electrónico a utilizar para realización de la audiencia relacionada con la rendición de cuentas de Paz.  Para el segundo semestre de 2018, se tiene programada la realización de la Rendición de Cuentas Institucional de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  Aún cuando al 30 de abril no se presenta avance para el presente seguimiento esta meta se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se verifico que la convocatoria para la Rendición de cuentas del 2018, fue realizada por la página web de la entidad con un mes de anterioridad a la misma.	67%	Se realizó con un mes de anterioridad la convocatoria para la rendición de cuentas 2018, lo cual se observó en la página web de la entidad.	100%
	1.4	Participar en los eventos en los que participa u organiza la entidad	Participación en el 100% de los eventos convocados por entidades del sector	Despacho y comunicaciones	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se ha difundido los eventos en los que participa la Superintendencia en redes sociales (Twitter y Facebook) y se desarrollo un brochure (medio impreso) para entregar en los eventos.	100%

	1.5	Publicar el informe de gestión para la audiencia pública en la página web.	1 publicación del informe de gestión en el portal web.	Comunicaciones	15/11/2018	Está publicado el informe de gestión para la audiencia pública en la página web, <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion</a>	25%	Está publicado el informe de gestión para la audiencia pública en la página web, <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion</a>	67%	Se encuentra publicado el informe de gestión para la audiencia pública en la página web, <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018</a>	100%
	1.6	Publicar en la revista enlace solidario un artículo de la rendición de cuentas.	1 publicación del informe de gestión en la revista institucional	Comunicaciones	30/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se solicitará a los miembros de Comité Directivo la eliminación de esta actividad, teniendo en cuenta que no se cuenta con presupuesto para el desarrollo de la misma.	0%	Esta actividad no fue posible realizarla toda vez que no se contó con presupuesto para la ejecución de la misma, y son cuando de haberse propuesto su eliminación, no se incluyó dicha modificación en el ajuste realizado en la Resolución 2018121007485 de 31 de diciembre de 2018, por lo cual no se presenta avance en esta actividad.	0%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar mínimo una audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	1 Audiencia pública de la Superintendencia realizada. 1 informe de evaluación del espacio de diálogo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	29/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	El pasado 15 de junio de 2018 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, <a href="http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018">http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018</a> (Se observe carpeta que contiene evidencias de todo el proceso de rendición de cuentas liderado por la oficina de comunicaciones)	100%	Se realizó informe de Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y se encuentra en el link: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018</a> . Dentro del informe de evaluación de la estrategia 2018, se incluye el informe de evaluación del espacio de diálogo, por ende se da por cumplida dicha meta.	100%
	2.2	Realizar espacios de diálogo adicionales a la audiencia pública, por ejemplo: reuniones zonales, foros de discusión por proyectos, temas o servicios, mesas de trabajo, ferias de servicio al ciudadano, espacios virtuales como video conferencias, chats o blogs.	1 informe de evaluación del espacio de diálogo 1 informe de rendición de cuentas en donde se evidencian la participación social	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	30/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se realizó informe de Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y se encuentra en el link: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018</a> . Dentro del informe de evaluación de la estrategia 2018, se incluye el informe de evaluación del espacio de diálogo, por ende se da por cumplida dicha meta. De igual manera la Superintendencia de la Economía Solidaria dispuso la Aplicación Supersolidaria, la cual tiene como objeto en su primera versión "servir de herramienta de consulta de los datos básicos de la Superintendencia".	100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Diffundir a través de los mecanismos de comunicación interna (Notisolidario, cartelera, intranet fondos de pantalla) los temas y la legislación relacionada con la rendición de cuentas a la ciudadanía, para conocimiento de los funcionarios y contratistas	Diffusiones realizadas a través de mecanismos de comunicación interna de temas y legislación de rendición de cuentas	Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018, la Superintendencia ha realizado las siguientes difusiones a través de los mecanismos de comunicación interna:  Links de los Notisolidarios: - <a href="http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20com%20archivos/Notisolidario%20enero_1.pdf">http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20com%20archivos/Notisolidario%20enero_1.pdf</a> - Algunas actualizaciones de intranet y cartelera: - <a href="http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1083">http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1083</a> - <a href="http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1084">http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1084</a> - <a href="http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1081">http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1081</a> - <a href="http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1075">http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1075</a>  <a href="http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20com%20archivos/inotisolidarioFEB2018.pdf">http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20com%20archivos/inotisolidarioFEB2018.pdf</a> - <a href="http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20com%20archivos/inotisolidarioenero.pdf">http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20com%20archivos/inotisolidarioenero.pdf</a>  Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una difusión permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	Teniendo en cuenta la reunión realizada entre la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Función Pública, se solicitara a los miembros del Comité Directivo aprobación para modificar esta actividad, toda vez que la audiencia de rendición de cuentas no es para los funcionarios, sino para la ciudadanía.	25%	Se publicó en la Intranet la Legislación de la Rendición de Cuentas. <a href="http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1083">http://intranet.supersolidaria.gov.co/node/1083</a>	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública	Informe de encuesta de la audiencia pública	Comunicaciones	31/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se realizó encuesta de satisfacción de la audiencia de rendición de cuentas realizada el 15 de junio de 2018, a la fecha del presente seguimiento se encuentra en proceso de elaboración el respectivo informe.	50%	Se evidenció la realización de la encuesta de satisfacción de la audiencia de rendición de cuentas.	100%
	4.2	Realizar encuesta que permita medir el impacto de los otros espacios de diálogo	Informe de la encuesta de los otros espacios de diálogo	Comunicaciones	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se solicitará a los miembros de Comité Directivo la eliminación de esta actividad, teniendo en cuenta que no se cuenta con presupuesto para el desarrollo de la misma.	0%	Se realizó informe de Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y se encuentra en el link: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018</a> . Dentro del informe de evaluación de la estrategia 2018, se incluye el informe de evaluación del espacio de diálogo, por ende se da por cumplida dicha meta.	100%
	4.3	Retroalimentar los resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	1 informe de evaluación de la estrategia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, y Comunicaciones	30/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Con respecto a la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas se encuentra en proceso de elaboración el borrador de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia de 2019 donde se evalúa la estrategia de la vigencia 2018 incluyendo los otros espacios de interacción ciudadana.	100%

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	Porcentaje de Avance
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Estructurar el proceso para la atención de las PQRSD de veedurías ciudadanas	Procedimiento documentado en ISolución	Delegatura Asociativa	20/06/2018	Se elaboró el documento por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria y se envió para la revisión de los directivos de la entidad. Al 30 de abril de 2018 se encuentra en proceso de observaciones.	50%	Al 31 de agosto se encontraba en proceso de aprobación por la Jefe de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. En Isolución la guía sobre Veeduría Ciudadana en la cual se manifiesta que a través de las veedurías ciudadanas se puede adelantar un efectivo control social.	67%	El proceso de Lineamientos para las Veedurías Ciudadanas se documentó e incluyó en la caracterización del proceso de Gestión Interacción Ciudadana Asesoria código P-INCA-008 revisión 21 de fecha 12 de diciembre de 2018 incorporando el instructivo D-INCA-003 Lineamientos para Veedurías Ciudadanas, por lo tanto esta actividad está cumplida al 100%.	100%
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer la atención PQRSD con personal calificado para la atención del sector real	4 personas contratadas para el grupo de servicio al ciudadano	Delegatura Asociativa	31/12/2018	Actualmente el centro de atención al ciudadano de la Superintendencia de la Economía Solidaria es atendido por un funcionario permanente de planta y tres (3) contratistas, dos (2) profesionales y un (1) asistencial.	100%	A la fecha del presente seguimiento se está dando cumplimiento a esta actividad, con respecto a los contratos suscritos (a 11 meses) estos vienen siendo ejecutados de manera permanente.	100%	Al corte del presente seguimiento se observó el cumplimiento a esta actividad, con respecto a los contratos suscritos (con una vigencia de 11 meses) estos vienen siendo ejecutados de manera permanente.	100%
	2.2	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano	Realización del 100% de las campañas	Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018, la Superintendencia ha realizado las siguientes campañas: - <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/sede-electronica-tramites-y-servicios-en-linea">http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/sede-electronica-tramites-y-servicios-en-linea</a> - <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/sede-electronica-de-la-superintendencia-de-la-economia-solidaria">http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/sede-electronica-de-la-superintendencia-de-la-economia-solidaria</a> - <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/video-conferencia-acarensus-dudas-captador-sicases">http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/video-conferencia-acarensus-dudas-captador-sicases</a> - <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/capacitacion-sicases">http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/capacitacion-sicases</a>  Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de campañas de manera permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	La oficina de Comunicaciones mediante Twitter, Facebook y la página web ha enviado invitaciones para que la ciudadanía utilice los canales de atención al ciudadano. En promedio se realizan campañas dos veces a la semana.	67%	La oficina de Comunicaciones mediante Twitter, Facebook y la página web ha enviado invitaciones para que la ciudadanía utilice los canales de atención al ciudadano. En promedio se realizan campañas dos veces a la semana.	100%
	2.3	Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano, entregando información y resolviendo inquietudes	2 ferias nacionales con participación de Superintendencia	Delegatura Asociativa, Secretaria General y Comunicaciones	30/12/2018	Al 30 de abril de 2018, la Superintendencia ha participado en la feria de atención al ciudadano en Necocli (Antioquia): - Link de la feria: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/feria-nacional-de-servicio-al-ciudadano-necocli-antioquia">http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/feria-nacional-de-servicio-al-ciudadano-necocli-antioquia</a>	50%	En el primer semestre de 2018, la Superintendencia participo en la feria del servicio al ciudadano en Necocli (Antioquia) realizada el 21 de abril de 2018. La segunda feria está programada para la última semana de Septiembre de 2018 en Garzón - Huila.	50%	El grupo de atención y servicio al ciudadano, participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano - Acercamos el Estado al ciudadano "Garzón Construye", convocada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP-, la cual fue realizada el 6 de octubre de 2018 en Garzón, Huila, en la cual participaron 25 entidades nacionales por lo tanto, esta actividad se da por cumplida al 100%.	100%



Lineamientos de Transparencia Activa	1.4	Mantener la información actualizada de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	100% de los trámites actualizados	Oficina Asesora de Planeación y Delegaturas	31/12/2018	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verificó que se actualizaron los trámites de la Superintendencia.  Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	Acorde a reporte SUIT la última actualización se realizó el 28 de febrero de 2018	67%	Acorde a la estrategia de racionalización de trámites en la vigencia 2018 no se requirieron nuevos cambios en la información de los mismos en el SUIT.  Se observó listado de trámites en SUIT con su última fecha de actualización.	100%
	1.5	Realizar revisión y mejoras al link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional (Secretaría General sobre multas y contribuciones, Delegatura Asociativa acorde a los motivos de las PQRS)	Link "Preguntas frecuentes" en la web con las mejoras implementadas	Secretaría General y Delegatura Asociativa	30/06/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Actualmente se encuentra actualizada en la página web <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/revistas/cartilla_final_10_nov_derechos_y_deberes.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/revistas/cartilla_final_10_nov_derechos_y_deberes.pdf</a>	100%	Actualmente se encuentra actualizada en la página web <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/revistas/cartilla_final_10_nov_derechos_y_deberes.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/revistas/cartilla_final_10_nov_derechos_y_deberes.pdf</a>	100%
	1.6	Revisar los requisitos generales y los campos mínimos referidos en el Anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015 en lo correspondiente a "Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública".	Actualización del formulario de sede electrónica	Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018	La Superintendencia a finales del año 2017, implementó la ventanilla única de trámite en su página web, teniendo en cuenta que se presenta avance en esta actividad pero se pueden presentar actualizaciones en el formulario de sede electrónica en el año 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	No presenta avance para el presente seguimiento, se mantiene el anterior avance.	25%	Según Memorando Interno 20183700013773 de 22-11-2018 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas ajustes en el Sistema de Gestión Documental Esigna que soporta la Sede Electrónica.	100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar trimestralmente información de participación social y atención al ciudadano, incluyendo los elementos solicitados en la Ley de Transparencia.	4 Informes sobre PQRS publicados de participación social y atención al ciudadano	Delegatura Asociativa	15/01/2019	Al 30 de abril de 2018, se encuentra en proceso de elaboración el informe correspondiente al primer trimestre de 2018 y aún cuando no se presenta avance para el presente seguimiento, este se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	A la fecha del presente seguimiento se han presentado dos informes trimestrales de Participación Social y de Atención Ciudadana. <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/nuestra-entidad/informes-de-gestion">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/nuestra-entidad/informes-de-gestion</a>	50%	Al corte de diciembre de 2018 se han presentado tres (3) informes trimestrales de Participación Social y de Atención al Ciudadano en el link: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/nuestra-entidad/informes-de-gestion">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/nuestra-entidad/informes-de-gestion</a> Consideramos que a la fecha se encuentra cumplida al 100% dicha actividad, toda vez que la información del cuarto trimestre de 2018 se realiza durante el mes de enero del año siguiente.	100%
	2.2	Publicación de informe de defensa judicial trimestralmente	4 informes publicados de defensa judicial	Oficina Asesora Jurídica	15/01/2019	Al 30 de abril de 2018 se encuentran publicados en la página web de la Superintendencia los informes de defensa judicial trimestrales correspondientes al IV trimestre de 2017 y al I trimestre de 2018.	50%	A la fecha existen dos informes plenamente publicados en la página web de la Superintendencia, correspondientes al 1er y 2do trimestre, se tiene programado que en septiembre de 2018, se debe publicar el 3er informe ( <a href="http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/informe-defensa-judicial">http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/informe-defensa-judicial</a> )	75%	Se realizó publicación del informe con corte al 30 de septiembre de 2018, y a la fecha de la presente revisión la Oficina Asesora Jurídica remitió al área de comunicaciones, el informe de defensa judicial correspondiente al cuarto trimestre para que el mismo sea publicado en la página Web ( <a href="http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/informe-defensa-judicial">http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/informe-defensa-judicial</a> ).	100%
	2.3	Revisar, aprobar y publicar las Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales aprobadas y actualizadas en el portal web.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, y Secretaría General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	<a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/entidades/resolucion_adopto_manual_de_tratamiento_de_datos.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/entidades/resolucion_adopto_manual_de_tratamiento_de_datos.pdf</a> <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/politicas_y_privacidad_de_la_informacion.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/politicas_y_privacidad_de_la_informacion.pdf</a>	100%	Se da cumplimiento a la actividad mediante la Resolución 2018400003915 de 28 de junio de 2018 por la cual se adopta el manual de datos personales de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/entidades/resolucion_adopto_manual_de_tratamiento_de_datos.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/entidades/resolucion_adopto_manual_de_tratamiento_de_datos.pdf</a> <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/politicas_y_privacidad_de_la_informacion.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/politicas_y_privacidad_de_la_informacion.pdf</a>	100%
	2.4	Diseñar y publicar información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se actualizó el diseño en el home de la página web del portal de niños. <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/?q=es/sito-ninos">http://www.supersolidaria.gov.co/?q=es/sito-ninos</a>	100%	Se actualizó el diseño en el home de la página web del portal de niños. <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/?q=es/sito-ninos">http://www.supersolidaria.gov.co/?q=es/sito-ninos</a>	100%
	2.5	Publicar la descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia acorde a la nueva estructura de la planta de personal.	Espacio sobre la descripción de la estructura orgánica e información de cada dependencia en el portal web actualizado	Secretaría General	31/07/2018	La información se encuentra publicada en la página de la entidad: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/resoluciones-generales-2018">http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/resoluciones-generales-2018</a>	100%	La información se encuentra publicada en la página web de la entidad: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/resoluciones-generales-2018">http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/resoluciones-generales-2018</a>	100%	La información se encuentra publicada en la página web de la entidad: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/resoluciones-generales-2018">http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/resoluciones-generales-2018</a>	100%
	2.6	Revisar y actualizar el espacio dedicado a la normatividad para que quede acorde con la Ley de Transparencia	Espacio del portal web sobre la normatividad actualizado	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2018	La Oficina Asesora Jurídica, ya revisó y actualizó la normatividad, no obstante la misma, esta en revisión de un contratista, quien se encuentra realizando las validaciones del caso, se evidenció correo electrónico donde se remitió archivos para validación (las leyes y decretos, normas revisadas, matriz de articulación y normatividad).	100%	Se realizó la revisión jurídica y legal de la normatividad, enviando tal información al área de planeación, lo anterior, se realizó con el acompañamiento de la profesional contratista de planeación.	100%	Se realizó la revisión jurídica y legal de la normatividad, enviando tal información a la Oficina de Planeación y Sistemas, lo anterior, se realizó con el acompañamiento de la profesional contratista designada por esta oficina.	100%
	2.7	Mantener la información publicada en la página web de los proyectos de inversión acorde con lo establecido en la Ley de Transparencia: Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión	Espacio del portal web sobre proyectos actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Se observó el seguimiento a los proyectos de inversión, los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad. <a href="http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/proyectos-de-inversion">http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/proyectos-de-inversion</a>	50%	Se actualiza en el portal web el reporte trimestral hasta septiembre de 2018, en espera del seguimiento a diciembre de 2018 para generar el nuevo informe. <a href="http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/proyectos-de-inversion">http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/proyectos-de-inversion</a>	100%
	2.8	Mejorar el espacio designado para la participación social y ciudadana en el portal web en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia: Sujetos que pueden participar, Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	Espacio actualizado de participación social y ciudadana en el portal web	Delegatura Asociativa	30/06/2018	Se cuenta con la página web de la entidad en la cual se ofrece al ciudadano la ventanilla única para que presente todos sus PQRS y trámites que requiera, esta se encuentra en proceso de mejoramiento continuo.  Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 30 de junio de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	67%	Se observó la actualización del espacio de participación social y ciudadana en la página web de la entidad.  <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/organismos-de-control">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/organismos-de-control</a>	100%	Se observó la actualización del espacio de participación social y ciudadana en la página web de la entidad.  <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/organismos-de-control">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/organismos-de-control</a>	100%
	2.9	Publicar los informes enviados al Congreso/Asamblea/Concejo.	Informes publicados de la vigencia y de anteriores vigencias en el espacio determinado en la página web	Despacho y comunicaciones.	31/12/2018	Con corte al 30 de abril de 2018, se han publicado los informes enviados al congreso para la vigencia 2017.  <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/control-interno/camara-de-representantes">http://www.supersolidaria.gov.co/es/control-interno/camara-de-representantes</a>  Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%	En la página web se encuentran actualizadas los informes enviados a entidades de control. <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-entidades-de-control">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-entidades-de-control</a>	67%	En la página web se encuentran actualizadas los informes enviados a entidades de control. <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-entidades-de-control">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-entidades-de-control</a>	100%
	2.10	Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.	Publicación del informe de rendición de cuentas con las especificaciones en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Esta actividad no presenta avance y se presentará a Comité Directivo la solicitud de eliminación / modificación de la misma.	0%	El informe de rendición de cuentas y las memorias que contiene las respuestas a las solicitudes enviadas por los ciudadanos se encuentran en el siguiente link: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2018</a>	100%
	2.11	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.) de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	Espacio web designado actualizado con el tipo de control que se ejecuta al interior y al exterior y los mecanismos de supervisión	Oficina Asesora Jurídica	30/06/2018	De acuerdo con la revisión realizada por la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico la Oficina Asesora Jurídica remitió este producto al área de comunicaciones para su publicación en la página Web de la entidad; al 30 de abril de 2018 se encontraba pendiente la publicación por parte de la Oficina de Comunicaciones.	50%	Se realizó la revisión completa de la actividad y se publicó en la página web ( <a href="http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/organismos-de-control">http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/organismos-de-control</a> ).	100%	Se realizó la revisión completa de la actividad y se publicó en la página web ( <a href="http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/organismos-de-control">http://10.10.5.8/es/nuestra-entidad/organismos-de-control</a> ).	100%



Actualización de los códigos de la entidad	1.2	Actualizar el Código buen gobierno	Código de integridad institucional	Secretaría General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se ha realizado la socialización por cuanto el Código de Integridad se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Para la socialización del Código de Integridad se realizó para el 31 de octubre de 2018 Halloween concurso de los Valores Supersolidarios con el fin de socializar y poner en conocimiento de los funcionarios y contratistas los valores institucionales. Adicionalmente a esto se envió correo masivo a los funcionarios de la entidad el 05 de diciembre de 2018 para poner en conocimiento la adopción del Código de Integridad.	100%
	1.3	Socializar los códigos	Código de Buen Gobierno actualizado	Secretaría General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	50%	Se realizó la revisión del Código de Buen Gobierno, actualmente se encuentra pendiente la revisión de los Directivos de la Entidad y el mismo se encuentra sujeto a cambios.	50%
Comités	2.1.	Realización periódica del Comité de Gestión y Desempeño (en lo relacionado con los temas de Integridad y Buen Gobierno)	Actas del Comité	Secretaría General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	Actualmente el Comité ha tenido dos sesiones, las cuales se encuentra debidamente documentadas mediante Acta N°01-2018 del 13 de noviembre de 2018 y Acta N° 02 del 16 de noviembre de 2018 donde se aprueba la adopción del Código de Integridad y se acatan observaciones realizadas por los miembros del comité.	50%
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	3.1	Fortalecer los canales de denuncia sobre hechos de corrupción	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General, Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	En el Link de Atención al Usuario previsto en nuestra página web <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/atencion_al_usuario">www.supersolidaria.gov.co/es/atencion_al_usuario</a> se encuentra dispuestos los canales telefónicos para que la ciudadanía formule la Denuncias que consideren pertinentes, información se fue incluida en la CARTA DE TRACTO DIGNO A LA CIUDADANÍA que igualmente se encuentra publicada en dicho link, por lo tanto, la actividad se cumplió al 100%.	100%
Mecanismos para la protección al denunciante	4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General, Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	En el Link de Atención al Usuario previsto en nuestra página web <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/atencion_al_usuario">www.supersolidaria.gov.co/es/atencion_al_usuario</a> se encuentra dispuestos los canales telefónicos para que la ciudadanía formule la Denuncias que consideren pertinentes, información se fue incluida en la CARTA DE TRACTO DIGNO A LA CIUDADANÍA que igualmente se encuentra publicada en dicho link, por lo tanto, la actividad se cumplió al 100%.	100%
Procedimiento de denuncia	5.1	Operatividad el procedimiento de denuncias	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General, Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%	En el Link de Atención al Usuario previsto en nuestra página web <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/atencion_al_usuario">www.supersolidaria.gov.co/es/atencion_al_usuario</a> se encuentra dispuestos los canales telefónicos para que la ciudadanía formule la Denuncias que consideren pertinentes, información se fue incluida en la CARTA DE TRACTO DIGNO A LA CIUDADANÍA que igualmente se encuentra publicada en dicho link, por lo tanto, la actividad se cumplió al 100%.	100%

CONSOLIDACION DE DOCUMENTO

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MARTHA ROCÍO YANQUEN PARRA**  
 Profesional Especializado (E.)  
 Oficina de Control Interno

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MABEL ASTRID NEIRA YEPES**  
 Jefe Oficina de Control Interno