

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

CORTE  
FECHA DE PUBLICACION

30 de abril de 2019  
15 de mayo de 2019



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha de Seguimiento: 15 de enero de 2019				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	9	1,63	18,1%	Porcentaje de avance del componente 18,1%. De acuerdo a programación de las nueve (9) actividades programadas, se presenta dos (2) actividades vencidas con avance 10%, y una (1) actividad no vencida con avance del 10%, una (1) actividad vencida con cumplimiento parcial del 50% una (1) actividad con avance del 50% no vencida, una (1) actividad con avance del 33% y tres (3) actividades con avance del 0%. Es importante señalar, que algunos responsables presentarán al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación de actividades.
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	0,10	10,0%	Porcentaje de avance del componente es del 10%. De acuerdo a la programación solo se genero una (1) actividad, la cual presentan un avance del 10%. Esta actividad no se encuentra vencida, pero su fecha de cumplimiento es en el mes de junio de 2019.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	20	4,08	20,4%	Porcentaje de avance del componente es de 20,4%. De acuerdo a la programación de las veinte (20) actividades programadas, se presentan diez (10) actividades con un avance del 0% : tres (3) actividades con avance del 25%, cuatro (4) actividades con avance del 33%, dos (2) actividades con avance del 50% y una (1) actividad cumplida al 100% . Es importante señalar, que hay dos actividades que tienen fecha de cumplimiento en el mes de junio de 2019.
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	12	4,40	36,7%	El porcentaje de avance es del 36,7%. De acuerdo a la programación de las doce (12) actividades programadas, se presenta seis (6) actividades con avance del 0%, dos (2) actividades con avance del 25%, una (1) actividad con avance del 90%, y tres (3) actividades cumplida al 100%. Es importante señalar, que hay una actividad que tiene fecha de cumplimiento en el mes de junio de 2019.
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	30	6,30	21,0%	El porcentaje de avance es del 21,0%. De acuerdo a programación de las treinta (30) actividades programadas, se presentan trece (13) actividades con avance del 0%, tres (3) actividades con avance 5% , nueve (9) actividades con avance del 33%, una (1) actividad con avance del 25%, dos (2) actividades con avance del 50%, una (1) actividad con avance del 90% y una (1) actividad con avance del 100%.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	10	1,00	10,0%	El porcentaje de avance es del 10,0%. De acuerdo a programación respecto de las diez (10) actividades programadas, se presenta cuatro (4) actividades con avance del 0% , tres (3) actividades con avance del 25%, y tres (3) actividades con avance del 50% , de las cuales dos (2) actividades se encuentran vencidas. Es importante señalar, que algunos responsables presentarán al comité directivo, la solicitud de cambio de fecha y modificación y/o eliminación de actividades.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2019	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2019	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2019	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la política de gestión integral de riesgos	Acta de grupo primario de la socialización en cada una de las dependencias	Responsables de procesos	31/03/2019	En el mes de noviembre se solicito a los procesos las actas de comité primario las cuales no fueron allegadas en su totalidad, se reiterara la solicitud y se solicitará ampliación de la fecha de finalización.	10%				
	1.2	Socializar la metodología de gestión integral de riesgos	Acta de grupo primario de la socialización en cada una de las dependencias	Responsables de procesos	31/03/2019	En el mes de noviembre se solicito a los procesos las actas de comité primario las cuales no fueron allegadas en su totalidad, se reiterara la solicitud y se solicitará ampliación de la fecha de finalización.	10%				
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Generar acciones correctivas y/o preventivas en ISOLución, dirigidas a reducir o mitigar los riesgos de corrupción de la Entidad	Acciones preventivas o correctivas documentadas en ISOLución	Responsables riesgos de corrupción y Comité Directivo	29/03/2019	A la fecha del presente seguimiento se encuentran definidas las acciones preventivas en ISOLución y se encuentran en el siguiente link: <a href="http://192.127.28.10/Isolucion4/Mejoramiento/fmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ==">http://192.127.28.10/Isolucion4/Mejoramiento/fmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ==</a> Sin embargo se encuentra pendiente de análisis por parte de los responsables de los procesos	50%				
	2.2	Implementar la guía de conflicto de intereses propuesta por Transparencia por Colombia, identificando los elementos aplicables para la reducción del riesgo tanto en el Código de Buen Gobierno como en los procesos que se requiera	Acciones preventivas o correctivas con evidencias y seguimientos en ISOLución	Secretaria General	30/06/2019	A la fecha del presente seguimiento se encuentra en revisión por parte de la alta dirección el documento final del Código de Buen Gobierno, para que sea revisado y aprobado en el próximo comité de programada para el 13 de mayo de 2019.	50%				
	2.3	Generar actualización de la matriz acorde a las solicitudes de los procesos de los riesgos de los mismos incluyendo los riesgos de corrupción	Matriz actualizada y aprobada acorde a las solicitudes recibidas	Responsables de los procesos con riesgos de corrupción y Comité Directivo	31/12/2019	No se observa avances a la fecha del presente seguimiento, es importante señalar que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas no ha recibido solicitudes de actualizaciones por parte de los responsables	0%				
Consulta y divulgación	3.1	Divulgar las actualizaciones a la matriz de riesgos de corrupción a nivel interno o externo, en respuesta a las solicitudes recibidas	Divulgaciones realizadas	Responsables riesgos de corrupción	31/12/2019	No se observa avances a la fecha del presente seguimiento, es importante señalar que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas no ha recibido solicitudes de actualizaciones por parte de los responsables	0%				
	3.2	Realizar una encuesta consulta sobre posibles riesgos de corrupción de la Superintendencia	Informe de resultados de los posibles riesgos de corrupción reportados por los grupos de valor	Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones	31/10/2019	No se observa avances a la fecha del presente seguimiento. De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, la encuesta se diseñará y aplicará para el segundo semestre de 2019,	0%				
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por parte de los responsables	Autocontroles realizados en la gestión de riesgos de acuerdo con metodología de grupos primarios	Responsables de los procesos con riesgos de corrupción	31/12/2019	En el mes de noviembre se solicito a los procesos las actas de comité primario las cuales no fueron allegadas en su totalidad, se reiterara la solicitud y se solicitará ampliación de la fecha de finalización.	10%				
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	3 seguimientos publicados (cortes: diciembre 2018 - abril y agosto 2019)	Oficina de Control Interno	31/12/2019	El 16 de enero de 2019, se realizo la publicación en la página web el seguimiento correspondiente con corte a diciembre de 2018. ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/control-interno/seguimiento-las-estrategias-para-la-construccion-del-plan-anticorruption-y-atencion-al">http://www.supersolidaria.gov.co/es/control-interno/seguimiento-las-estrategias-para-la-construccion-del-plan-anticorruption-y-atencion-al</a> )	33%				
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Nombre del trámite o proceso	Nº	Situación actual	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2019	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2019	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2019	Porcentaje de Avance
Autorización para ejercer la actividad financiera para 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 Oficina Asesora Jurídica	30/06/2019	A la fecha del presente seguimiento se han realizado dos (2) meses de trabajo conformando el Comité Jurídico (proyecto de resolución por la cual actualiza u adopta el Comité Jurídico), en las cuales se ha enviado a los integrantes la propuesta de índice que procura ajustar y actualizar la circular básica jurídica .	10%				
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						

Subcomponente / Proceso	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2019	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2019	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2019	Porcentaje de Avance
Subcomponente / Proceso	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2019	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2019	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2019	Porcentaje de Avance
Información	1.1	Consolidar información sobre la gestión de la entidad y emitir informes ejecutivos trimestrales con información relevante en un lenguaje comprensible para las partes interesadas	4 informes ejecutivos publicados en página de la Superintendencia y del MHCP	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2019	A la fecha del presente seguimiento, 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> 2 informes: uno con corte a diciembre de 2018 y otro con corte a Marzo de 2019.	50%				
	1.2	Consolidar y publicar en la página web el informe de gestión para audiencia pública y/u otros canales de interacción con el ciudadano en un lenguaje claro para las partes interesadas	1 informe de gestión	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/10/2019	A la fecha del presente seguimiento no se ha realizado avance de la actividad, toda vez que el informe se consolida y se publica para la segunda semana del mes de octubre, fecha definida para la realización de la audiencia de rendición de cuentas. Con respecto a los otros espacios se irán publicando de acuerdo a la programación definida.	0%				
	1.3	Elaborar y publicar piezas comunicativas donde se explique a la ciudadanía la Inspección, Vigilancia y Control que realiza la Entidad	Infografía donde se explique el proceso de Supervisión adelantado por la entidad.	Comunicaciones Grupo Interno de Servicio al Ciudadano Grupo(s) de Supervisión de las Delegaturas	31/12/2019	La oficina de Comunicaciones elaboró pieza comunicativa para entregar en las Ferias, este documento contó con la revisión de la Delegada de Delegatura Asociativa. (Se observó pieza comunicativa). Banner y noticia en la web sobre la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Aracataca e Información sobre el significado y objetivos de las Ferias Nacionales.	33%				
	1.4	Consolidar y Publicar la Información para el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz	Seis (6) Informes con periodicidad bimestral	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, y Comunicaciones	30/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, se encuentran publicados en el link <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2019">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2019</a> dos informes: con corte a Diciembre de 2018 y a Febrero de 2019	33%				
	1.5	Realizar un ejercicio de caracterización de los grupos de interés con el propósito de determinar las principales necesidades y canales de información	Un (1) Informe de Caracterización	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/6/2019	A la fecha del presente seguimiento la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, se encuentra realizando el levantamiento de información para determinar las principales necesidades de información y principales canales que usan los usuarios y así complementar y aprobar el informe de caracterización de la entidad.	25%				
	1.6	Priorizar los temas de interés a presentar en la audiencia pública y/u otros espacios habilitados, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada	Una (1) encuesta virtual	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/10/2019	No se presenta avance, toda vez que esta actividad se realizará a partir del 15 de septiembre de 2019, para el tema de la audiencia de rendición de cuentas. Con respecto a los otros espacios se realizará de acuerdo a la programación que se realice para los "Encuentros Supersolidarios".	0%				
	1.7	Capacitar a los integrantes del grupo líder de rendición de cuentas	Una (1) capacitación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/3/2019	A la fecha del presente seguimiento, el día 14 de marzo de 2019, se realizó una capacitación por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas en compañía de un Funcionario del DAFP, la cual fue dirigida al Equipo Líder de Rendición de Cuentas, sobre los temas más relevantes de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Se observa listado de asistencia)	100%				
	1.8	Socializar a los servidores públicos de la Supersolidaria el proceder frente a los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad	Una (1) pieza comunicativa	Comunicaciones	31/8/2019	A la fecha del presente seguimiento, se viene adelantando la elaboración del procedimiento de rendición de cuentas de la entidad, lo cual se observó en el archivo allegado, el cual contiene el proyecto de procedimiento.	25%				
	1.9	Revisar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 frente a la alineación de éstas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y garantía de derechos.	Informe de alineación de la planeación institucional con los ODS y garantía de derechos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/6/2019	A la fecha del presente seguimiento no se observa avance, sin embargo se está desarrollando el proceso de formulación de la Planeación Estratégica de la Entidad para la Vigencia 2019-2022 se viene adelantando el ejercicio de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y garantía de derechos.	0%				
	1.10	Publicar en la revista institucional electrónica Enlace Solidario un resumen del informe de la audiencia pública	Un (1) resumen del informe de la audiencia pública	Comunicaciones	31/12/2019	No se presenta avance, toda vez que este artículo se publicará en la revista Enlace Solidario para la época en que se realice la Audiencia de Rendición de Cuentas, la cual está programada para la segunda semana del mes de octubre.	0%				
Diálogo	2.1	Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	Audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, se encuentra en proceso de planeación la audiencia pública, la cual se tiene prevista realizar en el mes de octubre. Actualmente se han realizado tres reuniones preparatorias y una capacitación sobre el tema de Rendición de Cuentas (Se observó, 3 formatos diligenciados de asistencia del grupo de trabajo)	33%				
	2.2	Generar espacios de interacción con el ciudadano, adicionales a la audiencia pública para la rendición de cuentas	Tres (3) espacios	Despacho Comunicaciones Grupo Interno de Servicio al Ciudadano Delegaturas	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, se han realizado las siguientes actividades: *Se encuentra en proceso de planeación realizar seis (7) encuentros solidarios en los que participen los asociados de las vigiladas, así como un Congreso del Sector. * Se participó en la Feria de Servicio al Ciudadano programada por el DNP en Aracataca Magdalena el 5 de abril de 2019. * Se tiene previsto participar en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Valledupar el 24 de mayo de 2019, ya se está creando pieza de comunicación para publicar en el Banner de la web. * Se participó en el Congreso de Análisis de Fondos de Empleados el 03 de mayo de 2019. * Se participó en el evento de ASCOOP, el 22 de febrero de 2019	33%				
	2.3	Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano.	Evidencias de la convocatoria	Comunicaciones	31/12/2019	No se presenta avance, toda vez que, estas convocatorias se realizan según programación de los eventos	0%				
	3.1	Difundir a través de los mecanismos de comunicación interna (Notisolidario, cartelera, intranet, fondos de pantalla), lo relacionado con la rendición de cuentas a la ciudadanía.	Piezas gráficas	Comunicaciones	31/8/2019	No se presenta avance, toda vez que estas difusiones se realizarán según programación de los eventos	0%				
	3.2	Adelantar un encuentro institucional para sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	Un (1) encuentro institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/8/2019	No se presenta avance, toda vez que este encuentro institucional se programará para el mes de agosto o septiembre, anterior a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	0%				
	3.3	Realizar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública y otros espacios de interacción con el ciudadano para la rendición de cuentas	Informe resultado de la encuesta	Comunicaciones	31/12/2019	No se presenta avance, toda vez que las encuestas se realizan a medida que se realicen los espacios de rendición de cuentas y de la audiencia. De igual manera, se realizará una vez se definan las fechas de los encuentros solidarios, el congreso cooperativo y la agenda que se haya establecido para tal fin.	0%				

Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2019	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2019	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2019	Porcentaje de Avance
Responsabilidad	3.4	Evaluar el desarrollo de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales.	Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2019	No se presenta avance, toda vez que los informes de evaluación se realizarán a medida que se realice la audiencia y los otros espacios de rendición de cuentas.	0%				
	3.5	Socializar los resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2019	La evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, se encuentra en el documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019 en numeral 7 "Evaluación de la Estrategia Vigencia Anterior" (Página 13), publicado en el link: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/estrategia_de_rendicion_de_cuentas_vigencia_2019.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/estrategia_de_rendicion_de_cuentas_vigencia_2019.pdf</a> . Para la vigencia 2019 el informe de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas se realizará después de que se ejecuten las actividades planteadas para esta vigencia.	50%				
	3.6	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Tres (3) Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno	31/12/2019	No se presenta avance, toda vez que los informes de evaluación se realizarán a medida que se realice la audiencia.	0%				
	3.7	Generar documento donde se institucionalice el proceder frente a los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad y formatos de seguimiento de estrategia	Un (1) Documento	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones Grupo Interno de Servicio al Ciudadano	31/10/2019	A la fecha del presente seguimiento, se viene adelantando la elaboración del procedimiento de rendición de cuentas de la entidad, lo cual se observó en el archivo allegado, el cual contiene el proyecto de procedimiento.	25%				

**COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2019	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2019	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2019	Porcentaje de Avance
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecer con personal de planta al grupo interno de servicio al ciudadano	Resolución(es) de designación o constitución del grupo interno de trabajo	Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, se observó la creación del Grupo con las siguientes resoluciones: Res. 2017400001975 del 26 de abril de 2017, Resolución 2019410001855 del 21 de marzo de 2019, Se modificó con la Resol 2019410002225 del 12 de abril de 2019 y el Memo 20194100004193 Conformación de Grupo de la Deleg Asociativa.	100%				
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer la atención PQRSD con personal calificado en atención al público y con conocimiento general de toda la entidad y sus procesos	Contratos de prestación de servicios para el grupo de servicio al ciudadano	Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, se han contratado 9 profesionales de apoyo a la gestión del Grupo de Servicio al Ciudadano, los cuales tienen en su contrato la atención de PQRSD escrita, verbal y telefónica. Se encuentra pendiente la contratación de una (1) persona más para completar el grupo.	90%				
	2.2	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano	Realización del 100% de las campañas	Comunicaciones	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.3	Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano, entregando información y resolviendo inquietudes	Participación de la Superintendencia en por lo menos 1 feria nacional de servicio al ciudadano	Grupo interno de servicio al ciudadano Secretaría General Comunicaciones	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento la Superintendencia participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano programada por el DNP el 5 de abril en Aracataca y se registró el evento en Twitter, de igual manera se realizó pieza de comunicación para entregar en la Feria. Se divulgó la actividad a través de la web con un banner y una noticia. Se tiene previsto participar el próximo 24 de mayo en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Valledupar, para la cual se elaborará y publicará 2 piezas comunicativas en la Web y se hará el registro en Twitter.	100%				
Talento Humano	3.1	Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre participación social, atención ciudadana y anticorrupción	Soportes de capacitación a los funcionarios	Secretaría General	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, se tiene programada la capacitación para el segundo semestre del año, para el mes de Octubre de 2019, como se evidencia en el cronograma del PIC 2019. <b>Link:</b> <a href="http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20con%20archivos/Plan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n%202019.pdf">http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20con%20archivos/Plan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n%202019.pdf</a> .	0%				
Normativo y procedimental	4.1	Consolidar los motivos por los cuales los usuarios presentan Derechos de Petición, así mismo contar con esta información por dependencia	Informe de consolidación de los motivos	Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2019	Se observa la publicación el informe correspondiente al último trimestre de 2018 y se está elaborando el informe del primer trimestre de 2019	25%				
	4.2	Reducir los tiempos de respuesta de las PQRSD de los usuarios y ciudadanos	Informe de reducción de los tiempos de respuesta a las PQRS	Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2019	Se observa la publicación el informe correspondiente al último trimestre de 2018 y se está elaborando el informe del primer trimestre de 2019	25%				
	4.3	Unificar el sistema registro de las PQRSD independientemente del medio de recepción de la misma: papel, verbal, electrónica, entre otras; actualizando los documento(s) que correspondan	Documentado(s) aprobado en ISOLución	Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2019	Se observa en el aplicativo ISOLUCION el documento, PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO D-INCA-002, en el cual se indica como se debe registrar las PQRS, con fecha de agosto de 2018.	100%				
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Promocionar la cartilla sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Evidencia de las acciones de promoción de la cartilla	Comunicaciones	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	5.2	Promoción del video sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Evidencia de las acciones de promoción del video	Comunicaciones	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento, toda vez que se realizará en los encuentros solidarios y se publicará en la página web.	0%				
	5.3	Realizar una consulta a los grupos de interés para recibir propuestas de solución sobre los temas recurrentes de las PQRSD	Informe de resultados de las propuestas de solución reportados por los grupos de valor	Grupo interno de servicio al ciudadano	30/06/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento. Se presentarán temas para incluir en los encuentros solidarios. Teniendo en cuenta que los encuentros no se han programado se solicitará ampliar el plazo a 31 de diciembre de 2019.	0%				
	5.4	Acciones dirigidas a informar a la ciudadanía sobre qué son y como se conforman las veedurías ciudadanas durante la realización de otros espacios o canales de comunicación.	Evidencias de las acciones de promoción de las veedurías ciudadanas	Grupo interno de servicio al ciudadano Comunicaciones	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento, toda vez que se realizará en los encuentros solidarios y se publicará en la página web.	0%				

**COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN**

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2019	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2019	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2019	Porcentaje de Avance
--------------------------	----	-----------	-----------------	-------------	------------------	---------------	----------------------	----------------	----------------------	-------------------	----------------------

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2019	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2019	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2019	Porcentaje de Avance
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizados los reportes e información estadística del sector vigilado en la página web de la entidad	Publicaciones realizadas periódicamente de las estadísticas o información relacionada de las entidades vigiladas	Delegaturas Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, se encuentran actualizados y publicados los reportes con corte a Diciembre de 2018 y los mensuales de los corrido de 2019. Se encuentran publicados en los siguientes link según los reportes: - Estados Financieros ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion-2019">http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion-2019</a> ) - Listado de entidades ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion-por-ano">http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion-por-ano</a> ) - Seis Dígitos ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion-por-ano">http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion-por-ano</a> ) - Libranzas ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/estadisticas">http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/estadisticas</a> ) - Fondos de empleados ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/fondo-de-empleados">http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/fondo-de-empleados</a> ) -Desviación estándar ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/desviacion-estandar">http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/desviacion-estandar</a> ) -Entidades de Ahorro y Crédito ( <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/cooperativas-de-ahorro-y-credito">http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/cooperativas-de-ahorro-y-credito</a> )	33%				
	1.2	Informe de resultados del trabajo de supervisión de la entidad	2 Informes (corte: junio y diciembre)	Delegaturas Comunicaciones	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento, toda vez que los 2 informes se realizarán, una vez las Delegaturas entreguen la información en los respectivos cortes.	0%				
	1.3	Mantener actualizadas las hojas de vida de los servidores y contratistas en el SIGEP	100% de hojas de vida actualizadas	Secretaría General	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, la oficina de Talento Humano ha solicitado a todos los funcionarios de la Superintendencia mediante correo electrónico del 16 y 30 de abril de 2019, recordatorio para la actualización de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas de 2018, informando que su vencimiento es hasta el 30 de mayo de 2019.	33%				
	1.4	Mantener actualizada la información actualizada de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	100% de los trámites actualizados	Oficina Asesora de Planeación Delegaturas	31/12/2019	A la fecha no se ha realizado ninguna modificación a los trámites. Por lo cuanto se encuentra actualizado. Se puede verificar en el siguiente link: <a href="http://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk2d7OVwPr_iframe_query=Superintendencia+d+ela+econom%C3%ADa+solidaria&amp;x=0&amp;y=0&amp;p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk2d7OVwPr&amp;_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk2d7OVwPr_iframe_find=FindNext">http://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk2d7OVwPr_iframe_query=Superintendencia+d+ela+econom%C3%ADa+solidaria&amp;x=0&amp;y=0&amp;p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk2d7OVwPr&amp;_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk2d7OVwPr_iframe_find=FindNext</a>	33%				
	1.5	Realizar revisión y mejoras al link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada sobre el reporte de información financiera y la App	Link "Preguntas frecuentes" en la web con las mejoras implementadas	Oficina Asesora de Planeación Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas no ha recibido solicitud de actualizar el link de "Preguntas Frecuentes" de la página WEB de la Entidad. Se encuentra actualizado el link de "Preguntas Frecuentes" del SICSES con fecha Marzo de 2019 como se puede evidenciar en el link: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/sices/preguntas_frecuentes_actualizado_sices_marzo_2019.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/sices/preguntas_frecuentes_actualizado_sices_marzo_2019.pdf</a>	33%				
	1.6	Realizar revisión y mejoras al link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información de multas y contribuciones	Link "Preguntas frecuentes" en la web con las mejoras implementadas	Secretaría General Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento, sin embargo, se está trabajando en esta actividad con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	0%				
	1.7	Gestionar el cumplimiento del formulario de PQRSD frente al 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	Oficina Asesora de Planeación Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2019	A fecha del presente seguimiento, el grupo interno de servicio al ciudadano ha realizado reuniones con la Oficina de Planeación y Sistemas a fin de definir los cambios en el formulario y mediante memorando 20193700004483 del 26 de abril de 2019, se solicitó al administrador del Esigna actualizar en la plataforma los tiempos de respuesta de PQRSD y que reporten señales de alerta.	33%				
	2.1	Publicar trimestralmente información de atención al ciudadano, incluyendo los elementos solicitados en la Ley de Transparencia.	4 Informes sobre PQRSD publicados de participación social y atención al ciudadano	Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2019	Se observa la publicación el informe correspondiente al último trimestre de 2018 y se está elaborando el informe del primer trimestre de 2019	25%				
	2.2	Publicar trimestralmente el informe de defensa judicial	4 informes publicados de defensa judicial	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2019	Se observa la publicación en la pagina web de la entidad en el espacio informe defensa judicial del informe del ultimo trimestre 2018 (01/10/2018 - 31/12/2018) y del primer informe (01/01/2019 - 31/03/2019) defensa judicial.	50%				
	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 Secretaría General	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento se observó que se encuentra el borrador de la Política de Seguridad de la Información y se está en revisión por la alta dirección mediante el ciclo de vida 718/2018/RES. La Política de Protección de Datos Personales se encuentra publicada en el siguiente link: <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/entidades/MANUAL_INTERNO_DE_POLITICAS_Y_PROCEDIMIENTOS.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/entidades/MANUAL_INTERNO_DE_POLITICAS_Y_PROCEDIMIENTOS.pdf</a>	50%				
	2.4	Diseñar y publicar información dirigida a 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 Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento, toda vez que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas no ha recibido por parte de Comunicaciones la nueva información a incluir en link de información de niños, niñas y adolescentes. Igualmente el proceso de contratación del nuevo portal WEB de la Entidad aún no ha concluido.	0%				
	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	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, la información se encuentra publicada en la pagina 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> . Es importante señalar que la resolución que actualiza la estructura de planta se encuentra para revisión y firma en el despacho del Superintendente. CV 218/2019/RES.	90%				

Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2019	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2019	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2019	Porcentaje de Avance
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.6	Revisar y actualizar permanentemente el espacio de normatividad el espacio dedicado a la normatividad, la cual debe cumplir con la Ley de Transparencia	Espacio del portal web sobre la normatividad actualizado	Oficina Asesora Jurídica Comunicaciones	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, se observó que la matriz esta actualizada con corte a 30/04/2019, sin embargo, está pendiente la aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica y solicitud de publicación en comunicaciones.	33%				
	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	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento se observó que se encuentra publicado en el portal WEB en el link <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/proyectos-de-inversion">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/proyectos-de-inversion</a> la siguiente información: -Fichas EBI Proyectos Vigencia 2019 donde se evidencia los indicadores de gestión y por producto -Seguimiento trimestral a los Proyectos de Inversión con corte a Diciembre 2018 y Marzo 2019 -Distribución Presupuestal de los proyectos 2019	33%				
	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	Grupo interno de servicio al ciudadano Comunicaciones	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	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 Comunicaciones	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	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	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.11	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.) por parte 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	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.12	Publicar la información contractual: Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECCOP.	Mantener actualizado el SECCOP con la información de la gestión contractual	Secretaria General	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento y de acuerdo con la información suministrada por área de Contratación a corte de 30 de abril de 2019, se encuentra actualizado y publicado en el SECCOP la gestión contractual que adelantada en la Entidad para el primer trimestre de 2019. Los procesos pueden ser consultado a través del motor de búsqueda de dicha plataforma conforme se diligencien los datos respectivos del procesos a consultar. Link: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?</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 2019, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	33%				
	2.13	Publicar la ejecución de contratos: Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Publicar la información de la ejecución contractual de la vigencia	Secretaria General	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento y de acuerdo con la información suministrada por la Secretaria General, con corte al 30 de abril de 2019, se han publicado en el SECCOP la información de la gestión contractual a esta fecha. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2019, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento. Los procesos pueden ser consultado a través del motor de búsqueda de dicha plataforma conforme se diligencien los datos respectivos del procesos a consultar. Link: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?</a>	33%				
	2.14	Unificar el sistema registro de las PQRSD independientemente del medio de recepción de la misma: papel, verbal, electrónica, entre otras; actualizando los documento(s) que correspondan	Establecer el procedimiento aprobado y publicado en ISOLución	Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Se observa en el aplicativo ISOLUCION el documento, PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO D-INCA-002, en el cual se indica como se debe registrar las PQRS, con fecha de agosto de 2018.	100%				
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información acorde a la nueva TRD de la Superintendencia	Registro de activos de información aprobado y publicado en página web	Secretaría General Oficina Asesora Jurídica	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, se presenta un avance bajo, actualmente se concertó mesa de trabajo para diseñar el plan de acción.	5%			
3.2		Actualizar, aprobar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada, acorde a la nueva TRD de la Superintendencia	Índice de Información Clasificada y Reservada, aprobado y publicado en página web	Secretaría General Oficina Asesora Jurídica	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, se presenta un avance bajo, actualmente se concertó mesa de trabajo para diseñar el plan de acción.	5%				
3.3		Determinar el fondo documental de la entidad	70% de avance en la determinación del fondo documental de la entidad	Secretaría General	31/12/2019	No se observa avance en el presente seguimiento, actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra realizando el diagnóstico para determinar el fondo documental actual de la Entidad. ¶	0%				
3.4		Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información, acorde a los cambios del portal web	Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
3.5		Actualizar y aprobar del Programa de Gestión Documental, en relación a los instrumentos de gestión de la información	Programa de gestión documental actualizado, aprobado y publicado	Secretaría General Oficina Asesora Jurídica	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, se presenta un avance bajo, actualmente se concertó mesa de trabajo para diseñar el plan de acción.	5%				
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Implementar el Close Caption (CC) o lenguaje de señas en los programas "Supersolidaria TV"	Al 100% de los programas que se generan en el año y se publican en página web tengan CC o lenguaje de señas	Comunicaciones	31/12/2019	No se observa avance en el presente seguimiento, se están realizando los estudios previos del proveedor para el programa Supersolidaria TV	0%				
	4.2	Publicar listados o información relevante de los programas de la Superintendencia para mejorar la información publicada en el portal WEB (incluyendo la de años anteriores)	Al 100% de los programas que se encuentran publicados en página web	Comunicaciones	31/12/2019	No se observa avance en el presente seguimiento, se están realizando los estudios previos del proveedor para el programa Supersolidaria TV	0%				
	4.2	Publicar listados o información relevante de las revistas de la Superintendencia	Al 100% de las revistas que se encuentran publicados en página web	Comunicaciones	31/12/2019	No se observa avance en el presente seguimiento, se están realizando los estudios previos del proveedor para el programa Supersolidaria TV	0%				
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento semestral a la publicación de información pública registrada en la página de la entidad	2 seguimientos a la información pública de la página web	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>											
<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>											
Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2019	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2019	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2019	Porcentaje de Avance
	1.1	Actualizar el Código buen gobierno	Código de Buen Gobierno actualizado	Secretaria General	30/04/2019	A la fecha del presente seguimiento, mediante correo electrónico del 07 de mayo de 2019, la secretaria general remitió a la alta dirección el documento final del Código de Buen Gobierno, para que sea revisado y aprobado en el próximo comité Institucional de Gestión y Desempeño programado para el 13 de mayo de 2019.	50%				

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2019	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2019	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2019	Porcentaje de Avance
Actualización de los códigos de la entidad	1.2	Implementar plan de acción sobre el Código de Integridad	Informe de la implementación del plan de acción	Secretaría General	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, mediante correo electrónico del 07 de mayo de 2019, la secretaria general remitió a la alta dirección el documento final, para que sea revisado y aprobado en el próximo comité Institucional de Gestión y Desempeño programado para el 13 de mayo de 2019.	0%				
	1.3	Operativizar Comité de Buen Gobierno y el Comité de Ética	Resoluciones de designación de integrantes de los comités	Secretaría General	30/03/2019	Median resolución 2019410002535 de 29 de abril de 2019, se conforma el grupo de gestores de Integridad de la Supersolidaria. ¶	50%				
	1.4	Realizar socializaciones internas y externas sobre el Código de Buen Gobierno	Evidencias físicas, electrónicas y fotográficas de las actividades de socialización	Secretaría General	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, mediante correo electrónico del 07 de mayo de 2019, la secretaria general remitió a la alta dirección el documento final del Código de Buen Gobierno, para que sea revisado y aprobado en el próximo comité Institucional de Gestión y Desempeño programado para el 13 de mayo de 2019.	25%				
Comités	2.1	Realizar reuniones periódicas del Comité de Ética	Actas del Comité de Ética	Secretaría General	31/12/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.2	Realizar reuniones periódicas del Comité de Buen Gobierno	Actas del Comité de Buen Gobierno	Secretaría General	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, mediante correo electrónico del 07 de mayo de 2019, la secretaria general remitió a la alta dirección el documento final del Código de Buen Gobierno, para que sea revisado y aprobado en el próximo comité Institucional de Gestión y Desempeño programado para el 13 de mayo de 2019.	25%				
	2.3	Seguimiento en el Comité de Gestión y Desempeño en lo relacionado con los temas de Integridad y Buen Gobierno (incluye planes de acción y socializaciones)	Actas del Comité de Gestión y Desempeño	Secretaría General	31/12/2019	A la fecha del presente seguimiento, mediante correo electrónico del 07 de mayo de 2019, la secretaria general remitió a la alta dirección el documento final del Código de Buen Gobierno, para que sea revisado y aprobado en el próximo comité Institucional de Gestión y Desempeño programado para el 13 de mayo de 2019.	25%				
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	3.1	Fortalecer los canales de denuncia sobre hechos de corrupción producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2019	A la fecha del presente seguimiento, se presenta un bajo avance, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se creó la línea de denuncias 746-95-12 y se puso a disposición del Despacho la toma de decisión de quien operará esta línea. Adicionalmente se enviaron los Banner diseñados para la divulgación de la línea. Sin embargo no se observan los respectivos informes de avance sobre las acciones que se han desarrollado.	0%				
Mecanismos para la protección al denunciante	4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2019	A la fecha del presente seguimiento, se presenta un bajo avance, la oficina de comunicaciones mediante el Memorando 20193700003933, envió a Secretaría General la política de protección al denunciante, para la respectiva revisión. Por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas no se ha recibido información al respecto para desarrollar por parte de esa oficina.	50%				
Procedimiento de denuncia	5.1	Operativizar el procedimiento de denuncias producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2019	A la fecha del presente seguimiento, se presenta un bajo avance, la oficina de comunicaciones mediante el Memorando 20193700003933, envió a Secretaría General la política de protección al denunciante, para la respectiva revisión. Por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas no se ha recibido información al respecto para desarrollar por parte de esa oficina.	0%				

CONSOLIDACION DE DOCUMENTO

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

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

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