

SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Código: F-PLAN-006
Versión: 04

VIGENCIA: 2018

PLAN ESTRATÉGICO					PLAN OPERATIVO ANUAL										Ejecución en Unidad de Medida								Ejecución Presupuestal		Decisiones tomadas sobre las medidas correctivas								
ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FORMULA DE INDICADOR	META		PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TRIM1		TRIM2		TRIM3		TRIM4		Ejecución Consolidada		PRESUPUESTO ASIGNADO	Ejecución presupuestal respecto a la meta consolidada final	AJUSTE A META	OTROS CONCEPTOS AJUSTADOS	JUSTIFICACIONES FACTORES INTERNOS	JUSTIFICACIONES FACTORES EXTERNOS	ACTA DEL COMITÉ DIRECTIVO				
								META CONSOLIDADA INICIAL	META CONSOLIDADA FINAL				EJECUTADO	% EJECUTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO											
1	SUPERVISIÓN	Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos normativos para NIF, NIF para PYMES y régimen simplificado.	Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIF en el sector vigilado.	40%	Realizar seguimiento a la información financiera de las cooperativas de ahorro y crédito (Reportada bajo NIF)	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de seguimientos a la información financiera realizada/N° de seguimientos de estados financieros programados)	543	543	35%	1-abr-18	30-dic-18	0	0%	73	13%	86	16%	326	60%	485	89%	\$ 3.611.955.613	\$ 3.499.623.793	97%								
2					Realizar seguimiento a los estados financieros consolidados (Conglomerados) con corte a diciembre de 2017 (Reportados bajo NIF)	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de seguimientos a los estados financieros consolidados/N° de seguimientos de estados financieros consolidados programados)	5	5	10%	1-jun-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	5	100%	5	100%											
3					Evaluar las respuestas sobre requerimientos realizados al ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIF para PYMES.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de evaluaciones a respuestas sobre ESFA/N° de evaluaciones de respuestas a ESFA programadas)	50	50	35%	1-feb-18	30-dic-18	25	50%	2	4%	18	36%	5	10%	50	100%											
4					Evaluar las respuestas a los informes de las visitas realizadas en el 2017 a organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIF plenas	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de evaluaciones a respuestas informes de visitas grupo 1/N° de respuestas a informes de visitas 2017 de estados financieros programados)	9	9	10%	1-feb-18	30-dic-18	1	11%	4	44%	0	0%	4	44%	9	100%											
5					Evaluar las respuestas a los informes de las visitas realizadas durante 2017 del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de evaluaciones a respuestas informes de visita grupo 3/N° de respuestas a informes de visitas 2017 de estados financieros programados)	30	30	10%	1-feb-18	30-dic-18	1	3%	26	87%	0	0%	3	10%	30	100%											
6				Revisar el estado actual de esquema de supervisión	30%	Desarrollar la matriz de riesgo LAFT como herramienta de supervisión.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Matriz desarrollada en la herramienta de supervisión	1	1	30%	1-abr-18	30-dic-18	0	0%	0,10	10%	0,6	60%	0,1	10%	0,8				80%	\$ 1.016.461.810	\$ 922.947.323	91%				
7						Determinar la gradualidad para la implementación del SARL.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cronograma de implementación	1	1	40%	1-abr-18	30-dic-18	0	0%	0,15	15%	0	0%	0,85	85%	100%				100%							
8						Realizar pruebas al proyecto de modelo de pérdida esperada del riesgo de crédito SARL.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Informe del resultado de pruebas	1	1	30%	1-abr-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1				100%							
9				Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIF	30%	Proyectar el ajuste en liquidación de los procedimientos relacionados con el riesgo de liquidez.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Procedimiento proyectado	1	1	30%	1-jun-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0,8	80%	0,8				80%							
10						Actualizar y/o elaborar los formatos del Formulario Oficial de Rendición de Cuentas para la medición del Riesgo de Liquidez.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Formulario actualizado para la medición del Riesgo de Liquidez	1	1	15%	1-jun-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0,8	80%	0,8				80%							
11						Actualizar en la herramienta de supervisión (Fábrica de Reportes) la metodología para la medición del Riesgo de Liquidez.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Formato actualizado para la medición del Riesgo de Liquidez	1	1	15%	1-jun-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0,8	80%	1				80%							
12						Actualizar y/o elaborar los formatos del Formulario Oficial de Rendición de Cuentas para la medición del Riesgo de Crédito.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Formulario actualizado para la medición del Riesgo de Crédito	1	1	15%	1-jun-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1				100%							
13						Actualizar la herramienta de supervisión (Fábrica de Reportes) para la determinar las matrices de transición.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Herramienta actualizada en fábrica para la determinar las matrices de transición	1	1	15%	1-jun-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1				100%							
14						Proyectar la formulación de herramientas y metodología para el análisis de aeras empresas para evaluar la exposición al riesgo de entidades con actividad financiera.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Formulación de herramientas y metodología	1	1	10%	1-may-18	30-dic-18	0	0%	0,10	10%	0,25	25%	0,65	65%	1,0				100%							
15						Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de institutos de salvamento	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Medidas Ejecutadas / Medidas adoptadas	100%	100%	3%	1-feb-18	30-dic-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%				100%							
16				Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Solicitudes atendidas dentro de los términos/Solicitudes presentadas	100%	100%	3%	1-feb-18	30-dic-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	100%												
17				Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento de las cooperativas de ahorro y crédito que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Informes evaluados / Informes presentados	100%	100%	2%	1-feb-18	30-dic-18	0	0%	100%	25%	100%	25%	200%	50%	100%	100%												
18				Hacer seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ o reuniones con directivos de la entidad.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(No. informes o No. actas realizadas / N° de visitas o reuniones programadas)	90	90	8%	1-feb-18	30-dic-18	1	1%	7	8%	32	36%	30	33%	70	78%												
19				Realizar los controles de legalidad de las reformas estatutarias adelantadas por las cooperativas de ahorro y crédito y multactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Número de controles realizados/No. de controles de legalidad solicitados	100%	100%	8%	1-feb-18	30-dic-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	100%												
20				Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y multactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Número de posesiones tramitadas/No de solicitudes de posesiones recibidas	100%	100%	8%	1-feb-18	30-dic-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	100%												
21				Realizar los traslados y acuses de recibo respecto de los requerimientos y solicitudes que se presentan a la Delegatura Financiera de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Número de traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes realizadas / No. de traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes recibidos.	100%	100%	3%	1-feb-18	30-dic-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	100%												
22				Disponer estadísticas actualizadas respecto de la gestión que se realiza en la delegatura financiera.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	N° publicaciones realizadas/ No. de publicaciones programadas	3	3	2%	1-abr-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	1	33%	1,5	50%	3	83%												
23				Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento de las organizaciones de los niveles 1 y 3 que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa Auritos Especiales	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	100	100	2%	1-feb-18	31-dic-18	12	12%	58	58%	30	30%	0	0%	100	100%												
24				Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de institutos de salvamento	Delegatura para la supervisión de la actividad Asociativa (Grupo de Auritos Especiales)	Medidas ejecutadas/ Medidas adoptadas	100%	100%	3%	1-feb-18	31-dic-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	100%												

49	Fortalecer los sistemas de información de la Superintendencia	Robustecer los sistemas de información de la Superintendencia en los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria.	14%	Análisis comparado de los aplicativos inventariados contra la metodología SCRUM para establecer las brechas de cada uno de ellos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Documento realizado	1	1	10%	1-ene-18	31-dic-18	0.25	25%	0.25	25%	0.25	25%	1.00	100%	\$ 22.144.000	\$ 22.143.999	100%	0						
50				Estructurar y capacitar sobre el uso interno de la metodología SCRUM por parte de usuarios y desarrolladores dentro de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No capacitaciones realizadas / No Capacitaciones Programadas	3	3	20%	1-ene-18	31-dic-18	1	33%	1	33%	0	0%	1	33%	3	100%	\$ 16.023.000	\$ 16.023.000	100%	0				
51				Separar los ambientes de desarrollo y producción en hardware	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No. De ambientes separados / No. De ambientes programados	2	2	20%	1-ene-18	31-dic-18	1	25%	2	75%	0	0%	0	0%	2	100%	\$ 63.402.600	\$ 63.402.601	100%	0				
52				Levantamiento de requisitos y desarrollo de productos bajo estándares de metodología SCRUM	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Documento realizado	1	1	10%	1-ene-18	31-dic-18	0.3	30%	0.30	30%	0.2	20%	0.2	20%	1.0	100%	\$ 16.023.000	\$ 16.023.000	100%	0				
53				Actualización de procesos, procedimientos y formatos de la entidad en solución	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y todos los responsables de los procesos	Actualización realizada	1	1	10%	1-ene-18	31-dic-18	0.0	0%	0.50	50%	0.25	25%	0.05	5%	0.6	80%	\$ 78.511.000	\$ 78.511.000	100%		Solicitud área: En la dependencia responsable se asignó a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. La funcionaria responsable del sistema InSolución solicitó que se adicionara a todos los responsables de los procesos.	Acta 010 de 2018		
54				Llevar los procesos actualizados a solución y establecer mediante el software la carga, seguimiento y divulgación de los resultados en cada uno de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Procesos llevados a Solución / total procesos Actualizados	100%	100%	10%	1-ene-18	31-dic-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	100%	\$ 11.572.000	\$ 11.572.000	100%	0				
55				Identificar los procesos que serán automatizados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Documento realizado	1	1	10%	1-ene-18	31-dic-18	0.25	25%	0.25	25%	0.15	15%	0.35	35%	1.00	100%	\$ 16.913.000	\$ 16.913.000	100%	0				
56		Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para tornarla más eficiente.	14%	Análisis comparativo de tendencias del mercado tecnológico, marco definido por ministerio TIC y marco legal de la Superintendencia.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No documentos realizados / No documentos programados	1	1	30%	1-ene-18	31-dic-18	0.2	20%	0.30	30%	0.3	30%	0	0%	0.80	80%	\$ 51.781.000	\$ 0	0%	0				
57				Formulación de los proyectos de inversión 2019 - 2022 bajo las líneas de gobernanza de TI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No proyectos formulados / No proyectos programados	3	3	40%	1-ene-18	31-dic-18	3	100%	0.00	0%	0	0%	0	0%	3	100%	\$ 46.739.000	\$ 46.739.000	100%	0				
58				Presentar anteproyecto de presupuesto para vigencia 2019 incorporando los elementos de gobernanza de TI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Anteproyecto de presupuesto	1	1	30%	1-ene-18	31-dic-18	1	100%	0.00	0%	0	0%	0	0%	1.00	100%	\$ 6.677.000	\$ 6.677.000	100%	0				
59		Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (XBRL)	14%	Monitoreo de la fase 1 y 2 de la taxonomía para su correcto funcionamiento	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Monitoreo realizado	1	1	100%	1-ene-18	31-dic-18	0.5	50%	0.30	30%	0	0%	0.2	20%	1.00	100%	\$ 40.062.000	\$ 40.062.000	100%	0				
60		Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites	14%	Ampliar divulgación de uso de la sede electrónica dirigida a los funcionarios y entidades vigiladas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No divulgaciones realizadas / No divulgaciones programadas	3	3	40%	1-ene-18	31-dic-18	0.20	7%	1.80	60%	1	33%	0	0%	3	100%	\$ 24.038.000	\$ 24.038.000	100%	0				
61				Llevar a la sede electrónica los trámites que se derivan de la actualización de procesos, procedimientos y formatos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No trámites llevados a sede electrónica / No trámites identificados para actualizar	100%	100%	40%	1-ene-18	31-dic-18	20%	20%	40%	40%	10%	10%	30%	30%	100%	100%	\$ 15.134.000	\$ 15.134.000	100%	0				
62				Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnóstico de la Función Pública y los resultados del FURNO, según aplique a la entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Diagnóstico institucional	1	1	20%	1-ene-18	31-dic-18	0.3	30%	0.40	40%	0.15	15%	0.15	15%	1.0	100%	\$ 23.144.000	\$ 23.144.001	100%	0				
63	Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. (Mejorar hacia un solo sistema de gestión documental los archivos de los sistemas anteriores)			Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Migración del sistema esigma de MySQL a Oracle	1	1	100%	1-ene-18	31-dic-18	0.25	25%	0.15	15%	0.2	20%	0.4	40%	1.00	100%	\$ 10.682.000	\$ 10.682.000	100%	0					
64	Implementar buenas prácticas de gestión en la Superintendencia.	Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad	33%	Cargar y parametrizar en iSolución los riesgos priorizados.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No Riesgos priorizados cargados / No Riesgos priorizados programados para cargar	4	4	60%	1-ene-18	31-dic-18	0.8	20%	0.15	4%	0	0%	3.05	76%	4.00	100%	\$ 44.572.000	\$ 44.572.000	100%	0				
65				Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No seguimientos realizados / No seguimientos programados	2	2	40%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	0.28	14%	0.72	36%	1	50%	2.00	100%	\$ 6.679.000	\$ 6.679.000	100%	0				
66		Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión	33%	Sensibilización en el sistema integral ISO 14000	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No sensibilizaciones ejecutadas / N sensibilizaciones programadas	1	1	15%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	0.40	40%	0.30	30%	0.3	30%	1.00	100%	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	100%	0				
67				Auditoría de cumplimiento de ISO 14000	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No auditorías cumplimiento realizadas / No auditorías cumplimiento programadas	1	1	15%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	0.00	0%	0	0%	0.8	80%	0.80	80%	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	100%	0				
68				Sensibilización en el sistema de gestión de seguridad de información ISO 27000	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No sensibilizaciones ejecutadas / N sensibilizaciones programadas	1	1	15%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	0.40	40%	0.6	60%	0	0%	1.0	100%	\$ 30.682.000	\$ 30.682.000	100%	0				
69				Expedición acto administrativo donde se adopta ISO 27000 como marco estándar para la gestión de la seguridad de la información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Acto administrativo	1	1	15%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	0.25	25%	0.5	50%	0	0%	0.75	75%	\$ 0	\$ 0	0%	0				
70				Auditoría interna al sistema de gestión de seguridad de información ISO 27000.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Auditoría interna	1	1	20%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	0.00	0%	0	0%	1	100%	1.00	100%	\$ 34.911.000	\$ 34.911.000	100%	0				
71				Auditoría de certificación del sistema de gestión de seguridad de información ISO 27000.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Auditoría de certificación	1	1	20%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	0.00	0%	0	0%	0	0%	0.00	0%	\$ 20.000.000	\$ 0	0%	0				
72		Modernizar los procesos de gestión documental	33%	Actualización de las tablas de retención documental TRD	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actualizaciones realizadas	1	1	40%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	0.80	80%	0	0%	0.2	20%	1.00	100%	\$ 33.383.000	\$ 33.383.000	100%	0				
73				Presentación ante el comité de archivo de las tablas de valoración documental	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Presentación ante comité de archivo	1	1	40%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	0.80	80%	0	0%	0.2	20%	1.00	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0				
74	Traslado de archivo físico de gestión del piso 11 a DANSOCIAL.			Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Traslado de archivo físico	1	1	20%	1-ene-18	31-dic-18	1	100%	0.00	0%	0	0%	0	0%	1.00	100%	\$ 55.000.000	\$ 55.000.000	100%	0					
75	Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Petición, Quejas, Reclamos, Manifestación, Consultas e Información)	Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Usuario	35%	Implementar una actividad para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano (Protocolo de Atención y Servicio al ciudadano)	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Protocolo	1	1	50%	31-mar-18	30-dic-18	0	0%	0.50	50%	0.25	25%	0.25	25%	1.0	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0				
76				Hacer seguimiento trimestral a la atención de PQRS	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados)	3	3	50%	30-abr-18	30-dic-18	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%	3	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0				
77		Reorientar el procedimiento de trámite de los Derechos de Petición en la entidad.	30%	Velar por el cumplimiento de la Resolución por medio de la cual se reglamentó el Derecho de Petición en la entidad	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de seguimientos realizados/No. De siguientes programas	3	3	100%	30-jun-18	30-dic-18	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%	3	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0				
78		Proponer ajustes tecnológicos para atender las necesidades de trámite de los Derechos de Petición en la entidad.	35%	Solicitar ajustes tecnológicos implementados para atender las PQRS	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Despacho	No. de ajustes realizados / No. De ajustes programados	1	1	100%	15-jun-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0.3	30%	0.5	50%	1	80%	\$ 0	\$ 0	0%	0				

79	PARTICIPACIÓN SOCIAL ATENCIÓN AL USUARIO Y ANTICORRUPCIÓN	Diseñar mecanismos de Participación Social	Mejorar la presencia institucional en las regiones.	50%	Establecer el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Plan de Presencia Institucional	1	1	50%	2-jun-18	30-jun-18	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0									
80				Ejecutar el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Plan de Presencia Institucional	1	1	50%	1-jul-18	30-dic-18	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0										
81				Articular la Participación Social a las funciones de VIC	50%	Presentar informe estadístico de entidades más recurrentes en Derechos de Peleón	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	No. de informes Numero de informes estadísticos presentados / No. De informes estadísticos programados	2	2	100%	30-jun-18	30-dic-18	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%	2	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0								
82				Fortalecer los componentes de lucha contra la corrupción.	Ajustar la Matriz de Riesgos desde el ámbito de la Participación Social y la Atención Ciudadana.	20%	Actualizar la matriz de riesgos	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	No. de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas	1	1	60%	30-jul-18	30-dic-18	0	0%	0.5	50%	0	0%	0.5	50%	1.0	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0							
83						Hacer seguimiento a la Matriz de riesgo	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de seguimientos realizados/No seguimientos programados)	1	1	40%	30-sep-18	30-dic-18	0	0%	0.3	30%	0	0%	0.7	70%	1.0	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0								
84						Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas.	30%	Realizar seguimiento trimestral de la atención al ciudadano y del Servicio al ciudadano	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de seguimientos realizados/No seguimientos programados)	3	3	100%	1-ene-18	30-dic-18	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%	3	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0						
85	Diseñar instrumentos que contribuyan a la protección de los intereses de los asociados y el ejercicio de sus derechos al interior de las organizaciones vigiladas	10%	Difundir las cartillas y documentos que incluyan deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas			Oficina de Comunicaciones Despacho	No de eventos en los que se promocionan las cartillas / No. de eventos programados	4	4	100%	1-ene-18	30-dic-18	1	25%	2	50%	0	0%	1	25%	4	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0									
86	Promover la conformación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social en las organizaciones vigiladas.	40%	Realizar acciones de promoción para la conformación de veedurías ciudadanas.	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa El Despacho y Oficina de Comunicaciones	(N° acciones de promoción realizadas/N° de acciones de promoción programadas)	1	1	100%	30/06/18	30-dic-18	0	0%	1	50%	0	0%	0.5	50%	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0								Solicitud área: Para medir las acciones de promoción en la conformación de veedurías ciudadanas se utilizó un indicador que no concuerda con la actividad descrita, de tal forma que se solicitó ajustar la fórmula así: (No. de acciones de promoción realizadas/ No. de acciones de promoción programadas). Así mismo, se solicitó incluir como responsable a la Oficina de Comunicaciones. Aprobación comité: Fórmula del Indicador: (N° de acciones de promoción realizadas/ N° de acciones de promoción programadas). Responsables: Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa, el Despacho y Oficina de Comunicaciones.	Acta 010 de 2018		
87	GESTIÓN JURÍDICA	Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Super entidad	Establecer políticas para la prevención del daño patrimonial	100%	Identificar causas de fallos condenatorios en contra de la Superentendencia. Construir acciones para mitigar las causas que originaron fallos condenatorios. Ejecutar dichas acciones dentro del término programado.	Oficina Asesora Jurídica	% avance en la identificación, elaboración de acciones y ejecución de éstas dentro de la política para la prevención del daño patrimonial.	100%	100%	100%	1-feb-18	30-dic-18	0.25	25%	0.50	50%	0.1	10%	15%	15%	100%	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0									
88				Unificar los criterios jurídicos en materia de supervisión	50%	Emisión criterios unificadores en aspectos de supervisión	Oficina Asesora Jurídica	Cinco (5) conceptos unificados en aspectos de supervisión.	100%	100%	100%	1-feb-18	30-dic-18	0%	0%	40%	40%	0	0%	60%	60%	100%	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0								
89				Actualizar las normas que regulan a las Organizaciones de la Economía Solidaria bajo Supervisión de esta Superentendencia	50%	Compilar la normativa aplicable al sector vigilado por la Superentendencia.	Oficina Asesora Jurídica	N° de normas identificadas/ N° de normas existentes que aplican al sector vigilado	100%	100%	100%	1-feb-18	30-dic-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	20%	5%	80%	80%	\$ 0	\$ 0	0%	0								
90				Promover los proyectos normativos relacionados con el sector de la economía solidaria	50%	Presentar y conceptualizar sobre iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector	Oficina Asesora Jurídica	N° proyectos legislativos analizados/ N° total de proyectos legislativos presentados para análisis	100%	100%	100%	1-feb-18	30-dic-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0								
91				Proyectar un ajuste a la Circular Básica Contable y Financiera en materia de riesgo de crédito y riesgo de liquidez	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Despacho	N° marcos regulatorios expedidos/ N° de marcos regulatorios proyectados	1	1	30%	1-abr-18	30-dic-18	0	0%	0.50	50%	0.15	15%	0.25	25%	0.9	90%	\$ 0	\$ 0	0%	0										
92	Formular y expedir marcos regulatorios para la labor de supervisión	Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado	50%	Revisar y/o actualizar la Circular Básica Contable y Financiera y Circular Básica Jurídica, en cuanto SARL Y SARLAFY	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Despacho	N° de revisiones/ N° de circulares proyectadas a ajustar	2	2	30%	1-abr-18	30-dic-18	0	0%	0.30	15%	0.6	30%	1.1	55%	2.0	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0								Solicitud área: En la descripción de la actividad se solicitó suprimir el tema de NIF, en la actualización de la Circular Básica Contable y Financiera y Circular Básica Jurídica, el cual no se alcanza a desarrollar a diciembre de 2018. Aprobación comité: Descripción de la actividad: "Revisar y/o actualizar la Circular Básica Contable y Financiera y Circular Básica Jurídica, en cuanto SARL Y SARLAFY".	Acta 010 de 2018	
93	Realizar la revisión jurídica para la emisión de las normas, según la solicitud de parte de las filiales	Oficina Asesora Jurídica	No. de revisiones realizadas/ No. de revisiones solicitadas	2	2	40%	1-may-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	100%	2	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0											
94	COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL	Sensibilizar y divulgar masivamente el esquema de supervisión de la Superentendencia	Identificar los mecanismos para garantizar el acceso a la información básica y sobre la estructura de la entidad en medios diferentes al medio electrónico (Mn hacienda)	20%	Implementar un mecanismo para el acceso a la información básica y sobre la estructura de la entidad en medios diferentes al medio electrónico (Mn hacienda)	Oficina de Comunicaciones	No. de mecanismos implementados/ No. de mecanismos programados	1	1	20%	1-mar-18	31-dic-18	0	0%	0.3	30%	0.70	70%	0	0%	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0									
95				Promover las campañas para fortalecer el portal Web y sensibilizar el uso de las APP (mn hacienda)	Oficina de Comunicaciones	No. de campañas implementadas/ No. de campañas programadas	2	2	30%	1-mar-18	31-dic-18	0	0%	0.5	25%	0	0%	1.5	75%	2.0	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0										
96				Visibilizar a las organizaciones solidarias vigiladas en SARO, SARM, NIF y Normas de aseguramiento	Oficina de Comunicaciones	(No. Eventos de Sensibilización realizados/ No. de Eventos de Sensibilización programados)	4	4	30%	1-jul-18	31-dic-18	0	0%	2	50%	0	0%	2	50%	4	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0										
97				Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superentendencia.	Oficina de Comunicaciones	(No. eventos de otras entidades en los que participó la Superentendencia/ No. eventos organizados otras entidades)	10	10	100%	1-feb-18	31-dic-18	2	20%	8	80%	0	0%	0	0%	10	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0										
98				Realizar mensualmente la publicación interna del notisoldano con las principales acciones desarrolladas por la Superentendencia	Oficina de Comunicaciones	(N° de publicaciones internas ejecutadas/ N° de publicaciones internas programadas)	12	12	30%	30-ene-18	31-dic-18	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	12	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0										
99				Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Superentendencia	Oficina de Comunicaciones	(N° de difusiones internas ejecutadas/ N° de difusiones internas programadas)	52	52	30%	1-ene-18	31-dic-18	30	58%	8	15%	14	27%	0	0%	52	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0										
100				Actualizar la intranet de la entidad con las principales acciones desarrolladas por la Superentendencia	Oficina de Comunicaciones	(N° de actualizaciones a la intranet/ N° de actualizaciones a la intranet programadas)	52	52	40%	1-ene-18	31-dic-18	12	23%	9	17%	26	50%	5	10%	52	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0										
101	Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector	Despacho	N° de espacios en los que se participó/No de espacios a los que fue convocada la entidad	5	5	100%	1-feb-18	30-dic-18	2	40%	3	60%	0	0%	0	0%	5	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0													
102	Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica	Despacho	(No de promociones realizadas / No de promociones programadas)	1	1	100%	1-feb-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0									Solicitud área: Para medir la promoción de alianzas estratégicas y de cooperación técnica con organizaciones internacionales se utilizó un indicador que no concuerda con la actividad, de tal forma que se solicitó su ajuste así: (No. de promociones realizadas/ No. de promociones programadas). Aprobación comité: Fórmula del Indicador: (No. de promociones realizadas/ No. de promociones programadas).	Acta 010 de 2018			
103	Proveer los cargos vacantes para el fortalecimiento de las áreas de la Superentendencia	Secretaría General	(N° de cargos provistos / N° de cargos vacantes)	48	48	30%	18-jun-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	0									Solicitud área: Se solicitó ampliar la fecha de terminación de esta actividad a 31/12/2018. Aprobación comité: Fecha de finalización: 31-dic-18	Acta 010 de 2018			

105	BIENESTAR, INCENTIVOS Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fortalecer las competencias del talento humano	Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reintegración para los funcionarios de la Entidad	50%	Actualizar la guía de situaciones administrativas	Secretaría General	Guía actualizada	1	1	40%	1-mar-18	31-may-18	0	0%	0.75	75%	0.25	25%	0	0%	1.00	100%	\$ 0	\$ 0	0%	0								
106			Actualizar el procedimiento de talento humano	Secretaría General	Procedimiento actualizado	1	1	20%	1-mar-18	31-dic-18	0	0%	0.75	75%	0	0%	0.1	10%	0.85	85%	\$ 0	\$ 0	0%					Solicitud área: Se solicitó ampliar fecha de finalización al 31/12/2018, teniendo en cuenta que se incluyeron formatos adicionales de Talento Humano. Aprobación comité: Fecha de finalización al 31/12/2018				Acta 010 de 2018		
107			Realizar el proceso de inducción y reintegración de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia	Secretaría General	(N° de servidores contratados / N° de servidores capacitados)	100%	100%	10%	1-feb-18	31-dic-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	0	0%	75%	75%	\$ 0	\$ 0	0%					0						
108			Hacer seguimiento a la gestión para el mejoramiento de la productividad del capital humano	10%	Elaborar y adoptar el modelo de evaluación de gestión.	Secretaría General	Modelo de evaluación de gestión adoptado	1	1	100%	1-oct-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0.8	80%	1	80%	\$ 0	\$ 0	0%					Solicitud área: La dependencia reportó que "no se alcanzará a terminar la fase de implementación del modelo de evaluación de gestión, motivo por el cual solicitó suprimir la palabra implementación en la actividad". Aprobación comité: Descripción de la actividad: "Elaborar y adoptar el modelo de evaluación de gestión".				Acta 010 de 2018
109			Fortalecer las competencias de los profesionales de las líneas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIF y Normas de Aseguramiento de información	20%	Realizar entrenamiento en el puesto de trabajo a los servidores encargados o por nuevo nombramiento que pertenecen a la planta de personal	Secretaría General	(N° de servidores encargados o vinculados / N° de entrenamientos realizados)	60	60	50%	1-feb-18	31-dic-18	0	0%	40	67%	0	0%	13	22%	53	88%	\$ 0	\$ 0	0%					0				
110			Fortalecer las competencias de los supervisores normas de aseguramiento de la información: NIA	Secretaría General	(funcionarios capacitados/sobre los programados)	30	30	50%	1-jun-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	30	100%	30	100%	\$ 10.000.000	\$ 0	0%					0						
111			Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales mediante el Plan Institucional de Capacitación	20%	Establecer el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria	Secretaría General	Plan Institucional de Capacitación aprobado	1	1	20%	1-mar-18	31-dic-18	0.2	20%	0.50	50%	0	0%	0.3	30%	1.0	100%	\$ 0	\$ 0	0%					0				
112			Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria	Secretaría General	Plan ejecutado	1	1	80%	1-mar-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0.95	95%	1	95%	\$ 52.000.000	\$ 9.760.000	19%					0						
113			Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria	50%	Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios	Secretaría General	Plan de Bienestar aprobado	1	1	20%	1-mar-18	31-dic-18	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%					0				
114					Ejecutar el Plan de Bienestar de la Supersolidaria	Secretaría General	Plan de Bienestar Plan de bienestar ejecutado	1	1	60%	1-feb-18	31-dic-18	0.2	20%	0.20	20%	0.3	30%	0.25	25%	1.0	95%	\$ 145.000.000	\$ 114.356.341	79%					0				
115					Adecuación de puestos de trabajo y divisiones de oficina en los pisos 11 y 15 de propiedad de la Supersolidaria	Secretaría General	(Monto ejecutado / monto presupuestado)*100	30%	30%	20%	1-may-18	31-dic-18	0.03	10%	0	0%	0	0%	0	0%	0.03	10%	\$ 550.000.000	\$ 0	0%						Solicitud área: La dependencia solicitó modificar el indicador así: (Monto ejecutado/ Monto presupuestado)*100 y la meta "50%". Aprobación comité: Meta: 30% Formula del Indicador: (Monto ejecutado/ Monto presupuestado)*100.			
116	Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	50%			Realizar la aplicación de la batería de riesgo sicosocial	Secretaría General	Aplicación de la Batería Sicosocial	1	1	100%	1-oct-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%					0				
117	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos formulados	Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos gestión y control en la Supersolidaria.	70%	Realizar los seguimientos de verificación	Oficina de Control Interno	(N° Seguimientos realizados / N° de Segumientos programados)	88	88	100%	1-ene-18	31-dic-18	14	16%	25	28%	25	28%	24	27%	88	100%	\$ 0	\$ 0	0%					0				
118			Promover la cultura del autocontrol que conduzca al mejoramiento de la gestión de la Supersolidaria	30%	Elaborar boletines de control interno para la promoción del autocontrol	Oficina de Control Interno	(N° de boletines de control interno elaborados/ N° de boletines de control interno programados)	6	6	100%	1-ene-18	31-dic-18	2	33%	1	17%	2	33%	1	17%	6	100%	\$ 0	\$ 0	0%					0				
119			Evaluar los resultados de la gestión y presentar las recomendaciones pertinentes	100%	Realizar las auditorías de gestión y especiales, según programación	Oficina de Control Interno	(N° de auditorías de gestión ejecutadas/ N° de auditorías de gestión programadas)	16	16	100%	1-ene-18	31-dic-18	1	6%	3	19%	3	19%	9	56%	16	100%	\$ 0	\$ 0	0%					0				

Proceso(s) Relacionado(s): PLANIFICACIÓN

Elaboró: Sandra Liliana Velanda Blanco, Martha Nohemy Arévalo Martínez, Jhon Jairo Jiménez Álvarez, Julián David Reyes Castillo, Javier Mauricio Segura Restrepo
Revisó: Javier Segura Restrepo
Aprobó: William Calderón Moreno
Fecha de vigencia: 05 de abril de 2018

