

PERIODO DE SEGUIMIENTO:			ENERO - FEBRERO										
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACION ESTRATEGIA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACION ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCION	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)
Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado.	Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIIF, NIIF para PYMES y régimen simplificado.	40%	Revisar estados financieros comparativos del Grupo 2 y Seguimiento información financiera reportada bajo NIIF	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de revisiones de realizadas/358)	358	40%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 735.839.000			Se debe modificar fecha de inicio de la actividad por cuanto se amplió el plazo para el reporte de la información de cierre de ejercicio 2016, según Circular Externa 02 de 2017.
			Revisar ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIIF para PYMES.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de revisiones de ESFA realizadas/350)	350	20%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 83.600.000			
			Revisar estados financieros comparativos 2014 a 2015 para organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF plenas.		(N° organizaciones solidarias revisadas/ 9)	9	20%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 95.384.042			
			Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3.		(N° informes realizados sobre la visita in-situ/30)	30	20%	01-feb-17	30-dic-17				
	Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIIF	30%	Elaboración de matrices para los riesgos de liquidez y de lavado de activos	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera	% Avance elaboración de matrices	1	50%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 123.050.000	10%	Se publicó el 07 de marzo de 2017 formulario para captura de información para riesgo LA/FT	
			Estandarizar el procedimiento de análisis extraritu sobre corresponsales bancarios	Delegatura Financiera	% Avance elaboración de procedimiento	1	50%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	10%	Se participó en taller de corresponsales en Medellín los días 22 y 23 de febrero de 2017, que incluyó visita a dos corresponsales: Cobelen en La Estrella y	
			Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de institutos de salvamento	Despacho (Grupo de Asuntos Especiales)	Medidas adoptadas /Medidas recomendadas por las delegaturas	15%	5%	01-ene-17	31-dic-17	\$ 323.000.000			
			Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas	Despacho (Grupo de Asuntos Especiales)	Solicitudes atendidas dentro de los terminos/Solicitudes presentadas	50%	10%	01-ene-17	31-dic-17				
			Hacer seguimiento a las organizaciones que se encuentran en nivel 3 de supervisión.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° organizaciones solidarias revisadas/ N° organizaciones solidarias citadas)	70	5%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 459.800.000			
			Hacer seguimiento a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de supervisión mediante visitas de inspección in situ.		(N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas)	79	5%	01-feb-17	30-dic-17				
			Hacer evaluaciones jurídicas (control de legalidad) a organizaciones de primer nivel y de segundo nivel.		(N° de controles de legalidad realizados/ 544)	544	10%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 132.000.000			
			Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda.		(N° de seguimientos a investigaciones realizados/ N° de seguimientos a investigaciones programados)	400	10%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 688.800.000			
			Hacer evaluación extraritu a organizaciones solidarias, con énfasis en las organizaciones del nivel 1 y 2 supervisión.		(N° de evaluaciones extraritu realizadas/ N° de evaluaciones extraritu programadas)	600	10%	01-feb-17	30-dic-17	\$ 794.200.000			

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACION ESTRATEGIA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACION ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCION	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)
Ampliar la cobertura de supervisión	Fortalecer la labor de auditoria de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias	60%	Hacer seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas)	50	10%	15-feb-17	30-dic-17	\$ 566.030.000			Se solicita modificación de la fecha de inicio por cuanto se tiene previsto para el primer semestre de 2017 la realización de 30 visitas de inspección específicas para evaluar el riesgo LA/FT, en razón a la Evaluación Mutua que realizará el FMI en el mes de junio de los corrientes. Se realizó alianza estratégica con Superfinanciera para compartir experiencia de Supervisión de LA/FT. AVANCES: se proyectó requerimientos a todas las cooperativas vigiladas con el fin de confirmar los funcionarios que se desempeñan como oficiales de cumplimiento; se está construyendo matriz con los hallazgos de LA/FT en las visitas de inspección realizadas en los últimos años.
			Realizar los controles de legalidad de las reformas estatutarias adelantadas por las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ		N° de controles de legalidad realizados/N° de controles de legalidad solicitados	100%	10%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	100%	A la fecha se han realizado 8 controles de legalidad. Es de señalar que la mayoría de las asambleas generales, en las cuales se aprueban las reformas estatutarias, se realizarán en la última semana de marzo de 2017.	Se solicita modificar el indicador de medición, así: N° de controles de legalidad realizados/N° de controles de legalidad solicitados. APROBADO
			Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ		No. de trámite de posesiones realizados/No. De trámite de posesiones programados	100%	10%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	100%	A la fecha se han recibido 28 solicitudes de posesión de gerentes, integrantes del consejo y oficiales de cumplimiento, los cuales se tramitaron dentro del término establecido en la Circular Básica Jurídica.	Se solicita modificar el indicador de medición, así: N° de trámites de posesión realizados/N° de trámites de posesión solicitados. APROBADO
			Realizar los traslados y acuses de recibo respecto de los requerimientos y solicitudes que se presenten a la Delegatura Financiera de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.		No. 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%	5%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	100%	En el periodo de análisis se recibieron 134 PQRS, a los cuales se les dio trámite de traslado a las junta de vigilancia y acuse de recibo a los peticionarios.	
			Disponer con estadísticas actualizadas respecto de la gestión que se realiza en la delegatura financiera.		No de radicados ingresados / No de radicados generados	100%	5%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -			Se solicita modificar el indicador y la fecha de inicio para el 1 de marzo, teniendo en cuenta que el trámite puede generar un requerimiento ó el archivo del radicado. Se propone el siguiente indicador: N° radicados tramitados/N° de radicados recibidos
			Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario.		20%	Establecer relaciones interinstituciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión	Despacho	(N° relaciones establecidas /2)	2	100%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -
Visibilizar a través de la supervisión el balance social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria	Visibilizar a través de la supervisión el balance social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria	30%	Difundir en las mesas intersectoriales el reporte del balance social	Despacho	% avance proceso de difusión en mesas intersectoriales	6	100%	01-ene-17	31-dic-17	\$ -	5%	Se programó la exposición de las conclusiones de la Subcomisión creada en la Mesa Técnica Intersectorial del 01/03/2016	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACION ESTRATEGIA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACION ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCION	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)
Fortalecer los sistemas de información de la Superintendencia	Establecer el modelo estadístico que permita identificar el universo de las organizaciones vigiladas y sus principales componentes	15%	Desarrollar seguimiento y control de entidades que han dejado de reportar para que realicen el reporte de información a la Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de nuevas organizaciones que reportan información/500)	500	80%	10-ene-17	15-dic-17	\$ 162.372.500	0%	Estas actividades no se han iniciado debido a que no se ha contratado el profesional requerido	Iniciar ejecución una vez este contratado el profesional que desarrollará esta actividad.
			Actualizar el universo de vigilados mediante el intercambio de información con las asociaciones gremiales, que permita ampliar la cobertura	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	% de avance en actividades para actualizar el universo de organizaciones vigiladas	1	20%	10-ene-17	15-dic-17	\$ 39.092.310	0%		
	Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.	20%	Incluir información detallada de los indicadores ya creados en la bodega de dato con base en nuevas variables sociodemográficas que permitan hacer análisis sectorial.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de Tableros de Control con Variables sociodemográficas incluidas/10)	10	25%	01-feb-17	31-may-17	\$ 78.645.000	0%	No hay avance en estas actividades, debido a que no está contratado el profesional que las iba a ejecutar.	Mediante radicado N° 20171200001913 del 8 de febrero, se remitió la solicitud de contratación para este profesional, sin que a 28 de febrero se haya realizado la contratación o se hayan recibido observaciones al respecto.
			Desarrollar dos aplicaciones para uso en dispositivos móviles (una para Tablets y otra para SmartPhones) usando Oracle Business Intelligence Mobile	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de aplicaciones desarrolladas/2)	2	25%	01-feb-17	15-dic-17		0%		
	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.	20%	Realizar la actualización de los formatos del formulario de rendición de cuentas y su implementación en el sistema de captura y sus validaciones para la recolección de información de las organizaciones solidarias con fines de supervisión, teniendo en cuenta el marco NIIF y la Supervisión por riesgos de acuerdo a los requerimientos de las misionales.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Requerimientos de cambio de formatos desarrollados/ Requerimientos de cambios realizados	100%	25%	05-ene-17	15-nov-17	\$ 296.000.000	20%	Se ajustó el capturador para recoger la información del catálogo de cuentas modificado, formato de revelaciones, formato de riesgo de liquidez, formato de fondo de liquidez, cotitulares e información complementaria taxonomía. Actualmente hay 4 ingenieros desarrolladores realizando los ajustes al sistema	Mediante radicado N° 20171200001913 del 8 de febrero, se remitió la solicitud de contratación para dos desarrolladores de fábrica de reportes, sin que a 28 de febrero se haya realizado la contratación o se hayan recibido observaciones al respecto. Fue necesario cambiar a uno de los profesionales debido a que se ubicó en otra entidad.
			Realizar desarrollos de las funcionalidades asignadas del módulo de consulta del Sistema Integrado para la Supervisión en especial las relacionadas con la implementación de las normas NIIF y de supervisión por riesgos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Requerimientos de consultas desarrollados/ Requerimientos de desarrollo de consultas presentados	100%	25%	05-ene-17	15-dic-17		0%	Los desarrollos aquí señalados corresponden a ajustes requeridos en el sistema de información Fábrica de Reportes, y una nueva propuesta para sistematizar la gestión misional, sobre los cuales no hay avance, debido a que no están contratados los profesionales que las iban a ejecutar.	
			Desarrollar funcionalidades para llevar un registro de la gestión de la entidad que se integre con la información reportada por las organizaciones solidarias y que permitan tener información centralizada, unificada y completa de las organizaciones solidarias	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actividades de gestión de la entidad integradas al sistema de información de la entidad	20	30%	05-ene-17	15-dic-17		0%		
			Desarrollar modelo de datos abierto de la entidad para publicación por terceros y la misma entidad de información pública de las organizaciones solidarias.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Modelos de datos abiertos publicados	5	20%	05-ene-17	15-dic-17		0%		
	Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente.	10%	Actualizar diagnóstico para la implementación del marco de gobierno tecnológico de Supersolidaria.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	214 objetivos de control de cobit evaluados	214	15%	02-feb-17	31-dic-17	\$ 298.291.360	5%	Se está realizando la actualización del dominio de administración, se han evaluado 11 controles relacionados con: auditoría de sistemas, arquitectura empresarial, estructura organizacional del área de TI, PETI, procesos y procedimientos, administración de riesgos, administración de recurso humano TI, administración de proyectos, políticas de seguridad, organización y relaciones de TI.	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACION ESTRATEGIA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACION ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCION	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)
Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria.			Publicación en página web y en www.datos.gov.co los conjuntos de datos abiertos de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Publicación bimensual de datos abiertos	6	10%	01-feb-17	31-dic-17		17%	Se realizó la publicación correspondiente en el portal datos.gov.co, con la información referente a estados financieros de las organizaciones vigiladas.	
	Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (XBRL).	10%	Taxonomía ampliada de los reportes para la supervisión de la supersolidaria para que las entidades informen a sus asociados y al público revelaciones más detalladas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Taxonomías ampliadas	2	40%	20-ene-17	30-ago-17	\$ 74.900.000	0%	No hay avance en estas actividades, debido a que no está contratado el profesional que las iba a ejecutar.	Mediante radicado N° 20171200001913 del 8 de febrero, se remitió la solicitud de contratación para este profesional, sin que a 28 de febrero se haya realizado la contratación o se hayan recibido observaciones al respecto.
	Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites	10%	Generación de reportes del Modelo SIGA	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de reportes mensuales generados/12)	12	50%	01-ene-17	31-dic-17	\$ -	0%	En el mes de febrero Indenova capacitó a los ingenieros de la OAPS para que puedan generar estos reportes. Se iniciará en el mes de marzo con los reportes de enero y febrero.	
			Implementación de mejoras a un flujo del Sistema de Gestión Documental	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Acciones para el mejoramiento del flujo de gestión documental	1	50%	01-feb-17	30-nov-17	\$ -	20%	Se realizaron las capacitaciones para funcionarios en el mes de febrero, para difundir el modelo SIGA y sus flujos de información.	
	Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión	50%	Implementar la actualización de las normas ISO 9001, ISO 14001 versión 2015.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100	20%	01-feb-17	30-nov-17	\$ -	20%	Se está elaborando el diagnóstico para definir el plan de trabajo de este año.	
			Documentar y aplicar los controles establecidos en ISO 27002	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° controles aplicados/ N° controles a aplicar)		20%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	5%	Como control preventivo se están renovando los contratos de licenciamiento y estudios para la contratación de la administración del centro de cómputo, soporte de la entidad. Actualmente se está adelantando un diagnóstico para identificar que se haya iniciado el proceso de contratación a 28 de febrero. Todos los controles aplicables a la Entidad y estos temas están relacionados con los requerimientos de seguridad de definir el plan de trabajo para 2017.	Mediante memorando 20171200001143 del 27 de enero, se remitieron actualizaciones de la administración del centro de cómputo, equipos de escritorio sin que se haya iniciado el proceso de contratación a 28 de febrero. Todos estos temas están relacionados con los requerimientos de seguridad de información de la norma ISO 27002 y la estrategia GEL.
	Modernizar los procesos de gestión documental	25%	Mantener los servicios de soporte y desarrollo del sistema de gestión documental con las TRD actualizadas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Sistema en operación	1	100%	01-ene-17	30-dic-17	\$ -	17%	Los primeros 7 días de enero se presentó una caída del sistema, debido a la finalización del contrato de servidores en la nube, el cual fue solucionado por los ingenieros de la entidad. Se han realizado capacitaciones en relación a los flujos de información para trámites y aplicación de TRD.	
Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Peticiónes, Quejas)	Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Usuario	40%	Implementar una actividad para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano	Secretaría General	% avance implementación	1	50%	28-feb-17	31-dic-17	\$ -			
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	Secretaría General	Plan de Presencia Institucional establecido	1	50%	02-ene-17	28-feb-17	\$ -			
	Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas.	25%	Realizar seguimiento mensual de la atención al ciudadano y de la participación social	Secretaría General	(N° seguimientos realizados/11)	11	50%	01-feb-17	31-dic-17	\$ -			
Fortalecer los componentes de lucha contra la corrupción.	Velar por los intereses de los asociados en el ejercicio de sus derechos al interior de las organizaciones vigiladas	25%	Expedir circular para la publicación de la cartilla de derechos y deberes del asociado emitida por la Supersolidaria en organizaciones vigiladas	Secretaría General	Circular expedida	1	20%	02-ene-17	31-mar-17	\$ -			

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)
Posicionar la labor de la Supersolidaria frente a las organizaciones de economía solidaria y a la ciudadanía	Sensibilizar y divulgar masivamente el esquema de supervisión de la Superintendencia	20%	Realizar 22 emisiones del programa de Televisión Institucional y realizar promoción en otros medios de interes.	Oficina de Comunicaciones	(Programas emitidos/ programas a emitir)	22	15%	15-feb-17	31-dic-17	\$ 209.800.000	0%	Entre enero y febrero se adelantó el procedimiento para la aprobación del programa ante el Ministerio de Hacienda, entidad que ya mitio concepto favorable. Ahora se debe surtir el trámite ante la Presidencia de la República para su aval.	
			Cambiar la imagen institucional (logo)	Oficina de Comunicaciones	Logo actualizado	1	20%	01-ene-17	30-mar-17	\$ 20.000.000	0%	Depende de la decisión de la Alta Dirección, respecto al cambio del logo de la Supersolidaria	
	Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia.	20%	Participar en eventos organizados por los gremios y/o instituciones vinculadas al sector cooperativo.	Oficina de Comunicaciones	(Participación en eventos/eventos programados)	10	100%	01-feb-17	31-dic-17	\$ -	0%	No hubo eventos programados durante el periodo.	
	Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria	20%	Publicar mensualmente el notisolidario con la información de la Entidad	Oficina de Comunicaciones	(N° de publicaciones realizadas/ N° de publicaciones programadas)	12	30%	30-ene-17	31-dic-17	\$ -	17%	Se publicaron en la Intranet los Notisolidarios de enero y febrero	
			Mantener actualizadas las carteleras electrónicas	Oficina de Comunicaciones	(N° de semanas con actualizaciones/ 52)	52	30%	01-ene-17	31-dic-17	\$ -	15%	Se actualizaron semanalmente las carteleras virtuales	
			Mantener actualizada la intranet de la entidad	Oficina de Comunicaciones	(N° de semanas con actualizaciones/ 52)	52	40%	01-ene-17	31-dic-17	\$ 55.200.000	15%	La Intranet se actualiza de acuerdo con las solicitudes que llegan	
	Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector	20%	Coordinar y participar en las mesas técnicas intersectoriales	Despacho	N° de mesas intersectoriales realizadas/6	6	50%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	17%	El 01/03/2017 se realizó la 1ra Mesa Técnica del año	
Ejecutar y hacer seguimiento a los compromisos que surjan de las sesiones de trabajo			Despacho	N° de seguimientos a compromisos/5	5	50%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	20%	Previo a la Mesa del 01/03/2017, se revisaron el estado de compromisos y se adoptaron las medidas para ejecutar lo que estuviere pendiente		
Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica	20%	Establecer acuerdos de cooperación con organismos internacionales	Despacho	% avance para el establecimiento de acuerdos	1	100%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	40%	Trabajo preparativo acompañado por la Superintendencia Financiera para concretar los términos del acuerdo con el Banco Mundial		
Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Supersolidaria	Establecer políticas para la prevención del daño antijurídico	100%	Establecer los lineamientos para prevenir daño antijurídico	Oficina Asesora Jurídica	% avance en el establecimiento de lineamientos para prevenir daño antijurídico	100%	100%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	50%	La resolución que contiene la política para la prevención del daño antijurídico esta cursando trámite para revisión y firma (ciclo ESIGNA 784/2016/RES). Una vez firmada, se adelantaran los trámites pertinentes para difundirla y comunicarla a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	
Compilar las principales normas que regulan el sector de la economía solidaria, la jurisprudencia unificada nacional y la doctrina institucional	Unificar los criterios jurídicos en materia de supervisión	50%	Emitir criterios unificadores en aspectos de supervisión	Oficina Asesora Jurídica	N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión emitidos / N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión identificados	100%	100%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	0%	En el primer comité primario realizado el 6 de febrero de 2017, se identificaron los siguientes criterios para unificar aspectos de supervisión: (i) Ventas atadas (ii) Saldos remanentes (iii) vínculo común de asociación de fondos de empleados (iv) interpretación de estatutos.	
	Actualizar las normas que regulan a las Organizaciones de la Economía Solidaria bajo Supervisión de esta Superintendencia	50%	Compilar la normativa aplicable al sector vigilado por la Supersolidaria.	Oficina Asesora Jurídica	N° de normas identificadas / N° de normas existentes que aplican al sector vigilado	100%	100%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	0%	En enero y febrero no se identificaron normas aplicables al sector vigilado.	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)
Formular y expedir marcos regulatorios para la labor de supervisión	Promover los proyectos normativos relacionados con el sector de la economía solidaria	50%	Presentar y conceptuar 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%	01-feb-17	30-dic-17	\$ -	100%	Con corte al 28 de febrero, se recibieron para análisis 2 proyectos legislativos sobre los siguientes asuntos: (i) decreto estímulos a la economía solidaria (ii) ley de beneficiarios finales.	Duda planeación: Se emitieron los análisis de las mismas?
	Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado	50%	Proyectar instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera y en la Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera y Despacho	% de avance proyecto con actualización para las 2 circulares	2	25%	15-feb-17	30-oct-17	\$ -	50%	Se expidió la Circular Externa N° 4 del 27 de enero de 2017, por medio de la cual instruye al sector vigilado sobre SARLAFT.	
Fortalecer las competencias del talento humano	Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reintegración para los funcionarios de la Entidad	60%	Gestionar la aprobación de la ampliación de planta	Secretaría General	% avance en la gestión para aprobación de ampliación de planta de personal	1	50%	02-ene-17	30-sep-16	\$ -			
	Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios	20%	Establecer el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria	Secretaría General	Plan Institucional de Capacitación aprobado	1	20%	01-ene-17	30-mar-17	\$ -			
Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria	Implementar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida	50%	Establecer el Plan de Bienestar de la Supersolidaria	Secretaría General	Plan de Bienestar aprobado	1	20%	01-ene-17	30-mar-17	\$ -			
	Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	50%	Continuar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Secretaría General	% avance implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con cumplimiento de requisitos legales	1	100%	01-ene-17	31-dic-17	\$ -			
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 Seguimientos programados)	100%	50%	04-ene-17	30-dic-17	\$ -	15%	De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoría para la vigenal 2017, se han realizado 15 seguimientos de verificación a 28 de febrero de 2017.	
	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	100%	04-ene-17	30-nov-17	\$ -	17%	De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoría para el 2017, se elaboró y publicó 1 boletín a febrero de 2017	
Evaluar los resultados de la gestión y presentar las recomendaciones pertinentes	Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos, procesos, procedimientos y controles a través de auditorías que contribuyan al mejoramiento continuo	100%	Realizar las auditorías de gestión, según programación	Oficina de control interno	(N° de auditorías de gestión ejecutadas/ N° de auditorías de gestión programadas)	100%	50%	04-ene-17	30-dic-17	\$ -	8%	De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoría para el 2017, se ha realizado 1 de 12 auditorías de gestión a febrero de 2017.	
Proceso(s) Relacionado(s): Planificación												Elaboró: María Fernanda López Mesa Revisó: Victor Manuel Ciro Silva Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva Fecha última actualización: 01 de abril de 2014	