

PERIODO DE SEGUIMIENTO:			Enero - Junio 30													
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
	Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIIF, NIIF para PYMES y regimen 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	45%	A la fecha se realizó la revisión de los estados financieros comparativos del Grupo 2 de 152 entidades toda vez que 7 de cooperativas se encuentran en trámite de autorización de estados financieros y 11 cooperativas no presentaron esta información para ser evaluada por lo que fueron requeridas, adicionalmente se realizó seguimiento a la información financiera reportada bajo NIIF de Grupo 1 de 9 cooperativas, ya que 2 no remitieron información para evaluación por lo que fueron requeridas.			44%	
			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/200)	200	20%	01-may-17	30-dic-17	83.600.000	53%	Se han realizado 105 análisis financieros ESFA a 30 de Junio.				
			Realizar visitas para revisar estados financieros comparativos 2014 a 2015 para organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF plenas.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° organizaciones solidarias revisadas/ 9)	9	20%	01-may-17	30-dic-17	95.384.042	44%	Hasta el momento se han realizado 4 visitas de las 9 entidades que se tienen por ser visitadas, JURISCOOP-COMPRESORE-COOMEVA-AYATAWACOOP-COLANTA-CERCAFE-FECOOMEVA.COTRAFA.				
			Realizar visitas para revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° informes realizados sobre la visita in-situ/30)	30	20%	01-may-17	30-dic-17		33%	A la fecha se han realizado 10 visitas.				
Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado.	Revisar el estado actual del esquema de supervisión	30%	Definir el formato de información que requiere la Superintendencia que soporte el proceso de supervisión basado en riesgos para SARLAFT	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	% avance en la definición formatos	100%	25%	01-abr-17	30-dic-17	260.000.000	50%	Se publicó el día 10 de Mayo de 2017 dos formularios (uno para cooperativas de ahorro y crédito y otro para organizaciones del sector real) para captura de información con plazo hasta el 26 de mayo, para la supervisión basada en riesgos para SARLAFT, en Junio se inicio el proceso de consolidación y análisis de la información recibida, la cual constituye el insumo para la construcción de un formato que permita la captura de información y monitoreo del riesgo LAFT.			28%	
			Elaboración de matrices para el riesgo de lavado de activos	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	% Avance elaboración de matrices	100%	25%	01-feb-17	30-dic-17	123.050.000	45%	Se consideraron nuevas variables para ajustar la matriz del factor de riesgos jurisdicciones, se avanzó en la construcción para el factor de riesgo Clientes y Productos. Se elaboró una matriz de relevancia para las organizaciones vigiladas por la Delegatura Asociativa y otra para las cooperativas de ahorro y crédito.		24%		

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
			Definir el formato de información que requiere la Superintendencia que soporte el proceso de supervisión basado en riesgos para SARL.	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	% avance en la definición formatos	100%	25%	01-jul-17	30-dic-17	260.000.000		Esta actividad inicia el 01 de julio de 2017, por tal razón para este seguimiento no hay avance.				
			Elaboración de matrices para el riesgo de liquidez	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	% Avance elaboración de matrices	100%	25%	01-jul-17	30-dic-17	123.050.000		Esta actividad inicia el 01 de julio de 2017, por tal razón para este seguimiento no hay avance.				
	Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIF	30%	Establecer el procedimiento de análisis extrastu sobre corresponsales para efectos de supervisión	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	% Avance elaboración de procedimiento	100%	100%	01-feb-17	30-dic-17	0	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 Microempresas en Itagüí.			10%	
	Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Superintendencia.	20%	Realizar requerimientos a las organizaciones que no reportaron información financiera durante el 2016	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de entidades requeridas/300)	100%	100%	01-may-17	01-jun-17	349.800.000	25%				25%	
			Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones de los niveles 1,2 y 3 que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección ó evaluaciones extra situ ó de informes de gestión	Despacho (Grupo de Asuntos Especiales)	Informes evaluados / Informes presentados	100%	1,7%	01-ene-17	07-may-17		88,46%	Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2017 se evaluaron los 23 informes de gestión así: ENERO: * FONDESA : evaluación informe y orden de liquidación * COOPGOHEN: evaluación informe y se ordena terminación proceso * FONAMERICAS: evaluación informe para prórroga * COOPBRACUA: seguimiento a liquidación				
			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%	1,7%	01-ene-17	07-may-17	323.000.000	45%	Al corte del 31 de diciembre de 2016 se contaba con un inventario de medidas adoptar de 11 de las cuales del 10 de enero al 30 de abril de 2017 se realizaron 5 así: * FONDESA: orden de liquidación Resolución 2017140000155 de 18 de enero de 2017 * MUTUO PROGRESO: Toma de posesión				
			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%	3,4%	01-ene-17	07-may-17		70%	Al corte del 31 de diciembre de 2016 se encontraban pendiente de autorización previa un total de 20 procesos de transformación, conversión e incorporación. Durante el periodo comprendido entre el 1 enero y el 30 de abril de 2017 se evaluaron y atendieron 14 tramites.				
			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 ó evaluaciones extra situ ó de informes de gestión	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera (Grupo de Asuntos Especiales)	Informes evaluados / Informes presentados	100%	1,7%	08-may-17	31-dic-17		25%	Se evaluó el informe sobre el levantamiento de la medida de Coopetrol, radicados 20174400081972, 20174400078862, 20174400086792, 20174400011176. Respecto a la cooperativa Coopesagua se evaluó la respuesta al informe de visita y se evaluó la solicitud de desmonte de la actividad financiera.				

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
Ampliar la cobertura de supervisión	Fortalecer la labor de auditoría de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias	60%	Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de institutos de salvamento	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera (Grupo de Asuntos Especiales)	Medidas adoptadas /Medidas recomendadas por las delegaturas	15%	1,7%	08-may-17	31-dic-17	323.000.000	0%	Mediante Resolución 20174440002235 de 08 de mayo de 2017 se ordena levantamiento de toma de posesión.			57%	49%
			Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera (Grupo de Asuntos Especiales)	Solicitudes atendidas dentro de los terminos/Solicitudes presentadas	100%	3,3%	08-may-17	31-dic-17	0%	En el mes de mayo no se recibieron nuevas solicitudes de este tipo.					
			Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones de los niveles 1,2 y 3 que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección ó evaluaciones extra situ ó de informes de gestión	Delegatura para la supervisión de la actividad Asociativa (Grupo de Asuntos Especiales)	Informes evaluados / Informes presentados	8	1,6%	08-may-17	31-dic-17	50%	Se evaluó los informes presentados tanto por el agente especial como por el revisor Fiscal de las siguientes organizaciones. COOMUNCOL de la presente organización evaluado los informes se ordenó la Liquidación Forzosa Administrativa; FONAMERICAS evaluado los informes se ordenó la prorroga por dos (2) meses para la toma de posesión para administrar; MULTISOLUCIONES INTEGRALES evaluado los informes se ordenó la prorroga por dos (2) meses para la toma de posesión para administrar; SIGESCOOP de la presente organización evaluado los informes se ordenó la Liquidación Forzosa Administrativa. Adicional a lo anterior se realizaron cinco visitas de inspección in situ a las organizaciones: COOTECNOLOGICA, COODECOM, SOINCOOP, COOSUACOL y COOPGOHEN.					
			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 Asuntos Especiales)	Medidas adoptadas /Medidas recomendadas por las delegaturas	15%	1,6%	08-may-17	31-dic-17	0%	Se han proyectado en el periodo del 8 de mayo al 30 de junio del 2017 una (1) resolución de toma de posesión, sin embargo esta se encuentra para firma en el despacho del Señor Superintendente.					
			Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas	Delegatura para la supervisión de la actividad Asociativa (Grupo de Asuntos Especiales)	Solicitudes atendidas dentro de los terminos/Solicitudes presentadas	100%	3,3%	08-may-17	31-dic-17	50%	Se han proyectado en el periodo del 8 de mayo al 30 de junio del 2017 dos (2) resoluciones de autorización previa, que hacen referencia a una fusión y una transformación, estas se encuentran para firma en el despacho del Señor Superintendente.					
			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 visitadas/ 70)	70	5%	01-feb-17	30-dic-17	67%	Se han realizado 47 visitas especiales.					
			Hacer seguimiento a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de supervisión mediante visitas de inspección in situ.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° informes realizados sobre la visita in-situ/30)	30	5%	01-feb-17	30-dic-17	3%	Se ha realizado una visita general.		Se aprobó la contratación de personal adicional por lo que no se modificó la meta			
			Hacer evaluaciones jurídicas (control de legalidad) a organizaciones de primer nivel y de segundo nivel.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de controles de legalidad realizados/ 544)	544	10%	01-feb-17	30-dic-17	53%	Se han realizado 287 controles de legalidad.					
Desarrollar las investigaciones en curso	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de seguimientos a investigaciones realizados/ N° de seguimientos a investigaciones programados)	400	10%	01-jul-17	30-dic-17	50%	Se han realizado aperturado 30 investigaciones administrativas. 170 seguimientos.								

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
			Hacer evaluación extralitu a organizaciones solidarias, con énfasis en las organizaciones de nivel 1 y 2 supervisión.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de evaluaciones extralitu realizadas/ N° de evaluaciones extralitu programadas)	600	10%	01-feb-17	30-dic-17	794.200.000	35%	Se han realizado 208 evaluaciones Extralitu con corte a 30 de Junio.				
			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	82%	Se realizaron visitas de inspección in situ a 41 Cooperativas con corte a 30 de Junio, de las cuales 38 fueron de carácter especial en donde solo se inspecciono el riesgo LAFT y 3 visitas tenían en su alcance la revisión de varios riesgos entre ellos la gestión de LAFT (Cootregua, Cooservicios y Créditocoop)				
			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	No. de controles de legalidad realizados/No. De controles de legalidad solicitados	100%	10%	01-feb-17	30-dic-17	0	100%	A la fecha se han realizado 50 controles de legalidad. Es de señalar que la mayoría de las asambleas generales, en las cuales se aprueban las reformas estatutarias, se realizarán al corte junio de 2017.				
			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	No. de trámite de posesiones realizados/No. De trámite de posesiones solicitados	100%	10%	01-feb-17	30-dic-17	0	100%	A la fecha se han recibido 135 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.				
			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.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	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	0	100%	Se han recibido 476 PQRS, a los cuales se les dio trámite de traslado a las junta de vigilancia y acuse de recibo a los peticionarios.				
			Disponer estadísticas actualizadas respecto de la gestión que se realiza en la delegatura financiera.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	N° radicados tramitados/N° de radicados recibidos	100%	5%	01-mar-17	30-dic-17	0	33%	Se publicó en abril el boletín "Supersolidaria te informa" con cifras de las organizaciones de ahorro y crédito. Adicionalmente al corte de Junio se publicó en la página Web la relación de las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas y la desviación estandar para el ajuste del valor de deterioro general de la cartera de crédito, esta información se publica mensualmente.				
	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	0	50%	- Mediante Oficio 20171400009001 de 23/01/2017 se solicitó a la Superintendencia Financiera apoyo institucional en la función de supervisión. - Mediante Oficio 20174400034962 de 16/02/2017, la Superintendencia Financiera informó la asignación de recursos para el apoyo interinstitucional de acuerdo a ejes temáticos con una propuesta de cronograma con actividades a partir del 20/02/2017	N/A		50%	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CALCULO INDICADOR	META	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica)	AVANCE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen)	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE ESTRATEGIA	AVANCE OBJETIVO
Contar con herramientas que contribuyan a una labor de supervisión efectiva y oportuna	Elaborar guías metodológicas para la labor de supervisión	100%	Ajustar la metodología de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	% avance en ajuste metodología de inspección	1	50%	01-mar-17	30-dic-17	0	30%	Se ajustó la etapa de planeación en el proceso de inspección en la D. Financiera, en el riesgo de LAFT incluyendo guía de supervisión y ajustando plan de acción. Se ajusto en las dos Delegaturas la caracterización del proceso de inspección, incluyendo además la Guía de gestión del riesgo LAFT en el sector solidario, Oficio guía de requerimiento de información para el riesgo LAFT y formato de seguimiento implementación de las instrucciones contenidas en la circular externa 04 de 2017. Dicha actualización se realizó en ISOLución el 25 de mayo y aprobado el 01 de junio de 2017.			20%	20%
			Elaborar una guía para evaluar el trabajo de la revisoria fiscal en las organizaciones vigiladas	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	% avance en guía evaluación revisoria fiscal	1	50%	01-mar-17	30-dic-17	0	10%	Se le entrego la documentación a los asesores relacionadas con procedimientos, formatos utilizados actualmente para su diagnostico y normatividad relacionada.				
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	2	100%	01-ene-17	31-dic-17	0	5%	Se programó la exposición de las conclusiones de la Subcomisión creada en la Mesa Técnica Intersectorial del 01/03/2016			5%	22%
	Establecer el modelo para medir el balance social de las organizaciones vigiladas	40%	Expedir circular externa con lineamientos para presentación del balance social en asambleas	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Oficina Jurídica y Despacho	% avance expedición circular externa	1	100%	01-mar-17	30-dic-17	0	50%	Se envió a Planeación los formatos de Balance Social y Transferencia Solidaria para realizar la implementación en ambiente web. Lo estan trabajando Luis Padilla, Sergio Cardozo, Erika Siachoque y Oliverio Osorio con Jorge Leal de Confecoop e Ivan Duque de Analle /es necesario definir un responsable de esta actividad o si se va a quitar la actividad.			50%	
	Velar por las prácticas de buen gobierno al interior de las organizaciones vigiladas	30%	Realizar sensibilización sobre prácticas de Buen Gobierno en organizaciones del nivel 1 de supervisión	Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Despacho	(Acciones de sensibilización realizadas/6)	6	100%	01-jul-17	30-dic-17	0			Se ajusto la fecha de acuerdo con el inicio de los encuentros supersolidarios. Se sugiere dejar en cabeza de despacho y comunicaciones acorde con las jornadas programadas. No se reporta avance, ya que inicia el 01 de julio de 2017.			