República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público **Supersolidaria** Superintendencia de la Economía Solidaria	**SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL**	**Código: F-PLAN-006** **Versión: 04**

VIGENCIA: 2018

PLAN ESTRATÉGICO					PLAN OPERATIVO ANUAL								EJECUCION EN UNIDADAD DE MEDIDA										EJECUCION PRESUESTAL			DECISIONES TOMADAS SOBRE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS					
								META					TRIM1		TRIM2		TRIM3		TRIM4		EJECUCIÓN CONSOLIDADA										
ITEM EVIDENCIAS	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PODERACIÓN ESTRATEGIA	DECRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FORMULA DE INDICADOR	META CONSOLIDADA INICIAL	META CONSOLIDADA FINAL	PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	EJECUTADO	% EJECUTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	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
1		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%	Realizar seguimiento a la información financiera de las cooperativas de ahorro y crédito (Reportada bajo NIIF)	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de seguimientos a la información financiera realizadas/N° de seguimientos de estados financieros programadas)	543	543	35%	1-abr-18	30-dic-18	0	0%	73	13%	0	0%	0	0%	73	13%	$ 3.611.955.613	$ 477.093.330	13%					
2					Realizar seguimiento a los estados financieros consolidados (Conglomerados) con corte a diciembre de 2017 (Reportados bajo NIIF)	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(N° de seguimientos a los estados financieros consolidados/N° de seguimientos de estados financieros consolidados programadas)	5	5	10%	1-jun-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%								
3					Evaluar las respuestas sobre requerimientos realizados al ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIIF 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	30%	1-feb-18	30-dic-18	25	50%	2	4%	0	0%	0	0%	27	54%								
4					Evaluar las respuestas a los informes de las visitas realizadas en el 2017 a organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF planas	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 programadas)	9	9	10%	1-feb-18	30-dic-18	1	11%	4	44%	0	0%	0	0%	5	56%								
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 vista grupo 3./N° de respuestas a informes de visitas 2017 de estados financieros programadas)	30	30	10%	1-feb-18	30-dic-18	1	3%	26	87%	0	0%	0	0%	27	90%								
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	0%	0	0%	0,1	10%								
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	0%	0	0%	0	0%	0%	0%								
8					Realizar pruebas al proyecto de modelo de pérdida esperada del riesgo de crédito SARC	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%	0	0%	0	0%								
9			Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIIF	30%	Proyectar el ajuste en inclusión 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	0%	0	0%								
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	0%	0	0%								
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	0%	0	0%								
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%	0	0%	0	0%								
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%	0	0%	0	0%								
14					Proyectar la formulación de herramientas y metodología para el análisis de alertas tempranas 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	0%	0	0%	0,1	10%								
15		Ampliar la cobertura de supervisión y adelantar las acciones pertinentes	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	Medidas Ejecutadas / Medidas adoptadas	100%	100%	3%	1-feb-18	30-dic-18	0	0%	1	25%	0	0%	0	0%	1	25%	$ 1.016.461.810	$ 413.022.000	41%					
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	25%	25%	25%	25%	0	0%	0	0%	50%	50%								
17					Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las cooperativas de ahorro y crédito que se encuentran 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%	25%	25%	0	0%	0	0%	25%	25%								
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 realizados / N° de visitas o reuniones programadas)	90	90	8%	1-feb-18	30-dic-18	1	1%	7	8%	0	0%	0	0%	8	9%								
19					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	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	25%	25%	25%	25%	0	0%	0	0%	50%	50%								
20					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	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	25%	25%	25%	25%	0	0%	0	0%	50%	50%								
21	SUPERVISIÓN				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	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 recibidas.	100%	100%	3%	1-feb-18	30-dic-18	25%	25%	25%	25%	0	0%	0	0%	50%	50%								
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 programas	3	3	2%	1-abr-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%								
23					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 encuentran 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 Asuntos Especiales	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	100	100	2%	1-feb-18	31-dic-18	12	12%	58	58%	0	0%	0	0%	70	70%	$ 287.775.857	$ 20.011.000	7%					
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 Asuntos Especiales)	Medidas ejecutadas /Medidas adoptadas	100%	100%	3%	1-feb-18	31-dic-18	25%	25%	25%	25%	0	0%	0	0%	50%	50%								
25					Adelantar los trámites 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 términos/Solicitudes presentadas	100%	100%	2%	1-feb-18	31-dic-18	25%	25%	25%	25%	0	0%	0	0%	50%	50%								
26					Realizar visitas de inspección 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 / N° organizaciones solidarias visitadas)	70	70	8%	1-feb-18	31-dic-18	17	24%	22	31%	0	0%	0	0%	39	56%								
27					Realizar visitas de inspección a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de supervisión	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas)	70	70	8%	1-feb-18	31-dic-18	6	9%	22	31%	0	0%	0	0%	28	40%								
28					Realizar 800 evaluaciones extra situs a los fondos de empleados y/o seguimientos a las evaluaciones realizadas en el año 2017	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(No. de evaluaciones realizadas / NO. de evaluaciones programadas	800	800	8%	1-mar-18	31-dic-18	13	2%	412	52%	0	0%	0	0%	425	53%								
29					Realizar la evaluación los 90 planes de acción para autorizar o requerir	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas	90	90	8%	1-feb-18	30-sept-18	31	34%	0	0%	0	0%	0	0%	31	34%								

30					Hacer evaluaciones jurídicas (control de legalidad) a 181 a organizaciones de primer nivel , 531 del segundo nivel y 825 de tercer nivel y/o requerimiento (560 fondos de empleados 977 demás organizaciones)	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de controles de legalidad realizados/ N° de controles de legalidad programados)	1537	1537	8%	1-feb-18	31-dic-18	388	25%	463	30%	0	0%	0	0%	851	55%								
31					Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. Nota: Incluidos 500 (pendientes del año 2016), correspondiente a la actividad POA: "Realizar seguimiento a las organizaciones requeridas que no reportaron información financiera durante los años 2014 y 2015"	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de decisiones de fondo y/o actos de tramite de investigaciones realizados/ N° de seguimientos a investigaciones programados)	1400	1400	8%	1-feb-18	31-dic-18	214	15%	683	49%	0	0%	0	0%	897	64%								
32					Hacer evaluación extrasitu a organizaciones solidarias, con énfasis en las organizaciones diferentes a fondos de empleados del nivel 1, 2 y 3 de supervisión y/o seguimientos a las evaluaciones realizadas en el año 2017. Nota: Incluidos 150 (pendientes del año 2016), correspondiente a la actividad: "Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3"	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de evaluaciones extrasitu realizadas y/o requerimientos / N° de evaluaciones extrasitu y/o requerimientos programadas)	950	950	8%	1-feb-18	31-dic-18	150	16%	260	27%	0	0%	0	0%	410	43%								
33			Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario	20%	Realizar nuevos convenios interinstitucionales	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora Jurídica Despacho	No. Convenios realizados en el periodo / numero de convenios programados en el periodo	2	2	100%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	$ 0	$ 0	0%					
34			Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Supersolidaria	20%	Realizar requerimientos a las organizaciones que no reportaron información financiera durante el 2016 y 2017	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N°de entidades requeridas / No. De entidades a requerir programadas	1000	1000	70%	1-mar-18	31-dic-18	210	21%	570	57%	0	0%	0	0%	780	78%	$ 0	$ 0	0%					
35					1500 nuevas organizaciones reportando información financiera	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de organizaciones que reportan información / N° organizaciones que se espera reporten información)	1500	1500	30%	1-abr-18	31-dic-18	0	0%	4	0%	0	0%	0	0%	4	0%	$ 0	$ 0	0%					
36		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 en el riesgo de liquidez	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Número de guías elaboradas / Número de guías a elaborar	1	1	50%	1-abr-18	30-dic-18	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	$ 0	$ 0	0%					
37					Ajustar la metodología de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes para fondos de empleados, ante nuevo marco regulatorio.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Número de guías elaboradas / Número de guías programadas	1	1	50%	1-feb-18	31-dic-18	0	0%	0,50	50%	0	0%	0	0%	0,5	50%	$ 0	$ 0	0%					
38		Visibilizar a través de la supervisión el balance social y gobierno social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria	Promover el compromiso de los gremios del sector para que las organizaciones realicen e informen el balance social a los asociados y a la ciudadanía	30%	Realizar mesas técnicas con los gremios	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Despacho	Número de reuniones con los gremios realizadas Número de reuniones programadas	2	2	100%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%	$ 0	$ 0	0%					
39			Establecer el modelo para medir el balance social de las organizaciones vigiladas	40%	Realizar una prueba piloto, ajustar el formato de medición de balance social y expedir la circular externa para su aplicación	Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Jurídica Despacho	Actividades realizadas del proceso de formulación del balance social / Actividades programadas del proceso de formulación del balance social	100%	100%	50%	1-feb-18	30-dic-18	10%	10%	30%	30%	0	0%	0	0%	40%	40%	$ 0	$ 0	0%					
40					Sensibilizar la circular externa para presentación del balance social en asambleas	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	# Videoconferencias realizadas / videoconferencias programadas	1	1	50%	1-jul-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	$ 0	$ 0	0%					
41			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 la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Despacho	Número de sensibilizaciones realizadas/Número de sensibilizaciones programadas	2	2	100%	1-jun-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	$ 0	$ 0	0%					
42	DESARROLLO DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE	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	14%	Llevar a una solucion informática con la caracterización del modelo para el crecimiento del universo de las entidades que deben reportar información.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Crecimiento en el No. De organizaciones que reportan información	1	1	60%	1-ene-18	31-dic-18	0,50	50%	0,40	40%	0	0%	0	0%	0,90	90%	$ 38.260.000	$ 25.506.666	67%					
43					Establecer las reglas de negocio, intercambio y remisión de información con confecamaras (RUES) para realizar seguimiento del reporte de rendición de cuentas del universo de organizaciones vigiladas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No. De entidades que se incorporan en la base de datos/No. De entidades del universo identificadas que no reportaron	1	1	40%	1-ene-18	31-dic-18	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	$ 269.738.000	$ 179.825.334	67%					
44			Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.	14%	Actualizar el marco de referencia técnica en la inteligencia de negocios	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No documentos realizados / No documentos programados	1	1	20%	1-ene-18	31-dic-18	0,50	50%	0,50	50%	0	0%	0	0%	1,00	100%	$ 62.986.000	$ 41.990.666	67%					
45					Capacitar el usuario final sobre el alcance y uso de la herramienta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No capacitaciones realizadas / No capacitaciones programadas	4	4	20%	1-jul-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	$ 29.601.000	$ 0	0%					
46					Entrega de producto y registro intelectual del producto	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Documento registrado	1	1	30%	1-ene-18	31-dic-18	0	0%	0,25	25%	0	0%	0	0%	0	25%	$ 0	$ 0	0%					
47					Incluir nuevas variables del formulario de rendición de cuentas de la circular básica contable y financiera y los ajustes, para la aplicación de normas NIIF y supervisión por riesgos, en la herramienta de inteligencia de negocios (Cubos de información).	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No Cubos implementados / No de cubos programados	3	3	30%	1-jul-18	31-dic-18	0	0%	0,3	10%	0	0%	0	0%	0,3	10%	$ 27.709.000	$ 0	0%					
48			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%	Hacer inventario de todos los desarrollos propios y contratados que tiene la Superintendencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Inventario realizado	1	1	10%	1-ene-18	31-dic-18	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	$ 10.682.000	$ 21.364.000	200%					
49					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	0%	0	0%	0,50	50%	$ 22.144.000	$ 14.762.666	67%					
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 realizadoas / No Capacitaciones Programadas	3	3	20%	1-ene-18	31-dic-18	1	33%	1	33%	0	0%	0	0%	2	67%	$ 16.023.000	$ 10.682.000	67%					
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%	$ 83.402.600	$ 55.601.734	67%					
52					Levantamiento de requisitos y desarrollo de productos bajo estandares 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	0%	0	0%	0,6	60%	$ 16.023.000	$ 10.682.000	67%					
53					Actualización de procesos, procedimientos y formatos de la entidad en Isolución	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	0%	0	0%	0,5	50%	$ 78.511.000	$ 0	0%					
54					Llevar los procesos actualizados a Isolución 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 ISolución / total procesos Actualizados	100%	100%	10%	1-ene-18	31-dic-18	0%	0%	25%	25%	0	0%	0	0%	25%	25%	$ 11.572.000	$ 0	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	0%	0	0%	0,50	50%	$ 16.913.000	$ 0	0%					
56			Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente.	14%	Análisis comparativo de tendencias del mercado tecnológico, marco definido por ministerio TIC y marco legal de la Supersolidaria.	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	0%	0	0%	0,50	50%	$ 51.781.000	$ 0	0%					
57					Formulación de los proyectos de inversión 2019 - 2022 bajos las lineas 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	$ 0	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	$ 0	0%					
59			Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de infromación 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	0%	0,80	80%	$ 40.062.000	$ 0	0%					
60			Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites	14%	Ampliar divulgación de uso de la sede electrónica dirigido 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	7%	1,80	60%	0	0%	0	0%	2	67%	$ 24.038.000	$ 0	0%					
61					Llevar a la sede electrónica los trámites que se deriven de la actualización de procesos, procedimientos y formatos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No trámites llevados a sede electróica / No trámites Identificados para actualizar	100%	100%	40%	1-ene-18	31-dic-18	20%	20%	40%	40%	0	0%	0	0%	60%	60%	$ 15.134.000	$ 0	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 autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, 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	0%	0	0%	0,7	70%	$ 23.144.000	$ 15.429.334	67%					
63			Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. (Migrar hacia un solo sistema de gestión documental los archivos de los sistemas anteriores)	14%	Migración del sistema esigna de MySQL a Oracle	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No migraciones realizadas / No migraciones programadas	1	1	100%	1-ene-18	31-dic-18	0,25	25%	0,15	15%	0	0%	0	0%	0,40	40%	$ 10.682.000	$ 5.341.000	50%					

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%	0	0%	0,95	24%	$ 44.572.000	$ 29.714.666	67%						
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	0%	0	0%	0,28	14%	$ 8.679.000	$ 0	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%	0	0%	0	0%	0	40%	$ 20.000.000	$ 0	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	0%	0,00	0%	$ 10.000.000	$ 0	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	0%	0	0%	0,4	40%	$ 30.682.000	$ 0	0%						
69					Expedición acto administrativo donde se adopta ISO 27000 como marco estandar 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	0%	0	0%	0,25	25%	$ 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%	0	0%	0,00	0%	$ 34.911.000	$ 0	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%						
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	0%	0,80	80%	$ 33.383.000	$ 0	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	0%	0,80	80%	$ 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%						
75	PARTICIPACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN AL USUARIO Y ANTICORRUPCIÓN	Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Peticiones, 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	0%	0	0%	0,5	50%	$ 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	(Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados)	3	3	50%	30-abr-18	30-dic-18	0	0%	1	33%	0	0%	0	0%	1	33%	$ 0	$ 0	0%		**Se incluye el de dos periodos**				
77			Reinterar 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 reglamenta el Derecho de Petición en la entidad	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(Nº de seguimientos realizados/No. De siguientes programas	3	3	100%	30-jun-18	30-dic-18	0	0%	1	33%	0	0%	0	0%	1	33%	$ 0	$ 0	0%		**Se incluye el de dos periodos**				
78			Proponer ajustes tecnológicos para atender las necesidades del trámite de los Derechos de Petición en la entidad.	35%	Solicitar ajustes tecnológicos implementados para atender las PQRSD	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	0%	0	0%	0	0%	$ 0	$ 0	0%						
79		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%						
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%	0	30%	0	0%	0	0%	0	30%	$ 0	$ 0	0%						
81			Articular la Participación Social a las funciones de VIC.	50%	Presentar informe estadístico de entidades más recurrentes en Derechos de Petición	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%	0	0%	0	0%	1	50%	$ 0	$ 0	0%		**Se incluye dos periodos**				
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 Despacho	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	0%	0,5	50%	$ 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	(Nº de seguimientos realizados/No seguimientos programados	1	1	40%	30-sept-18	30-dic-18	0	0%	0,3	30%	0	0%	0	0%	0,3	30%	$ 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	(Nº de seguimientos realizados/No seguimientos programados	3	3	100%	1-ene-18	30-dic-18	0	0%	1	33%	0	0%	0	0%	1	33%	$ 0	$ 0	0%						
85			Diseñar instrumentos que contribuyan a la protección de los intereses de los asociados y al 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 promociona las cartillas y documentos donde se promocionan las cartillas / No. de eventos programados	4	4	100%	1-ene-18	30-dic-18	1	25%	2	50%	0	0%	0	0%	3	75%	$ 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 Despacho	(N° de Veedurías Ciudadanas conformadas/N° de Veedurías Ciudadanas a conformar)	1	1	100%	30/06/218	30-dic-18	0	0%	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%	$ 0	$ 0	0%						
87	GESTIÓN JURÍDICA	Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Supersolidaria	Establecer políticas para la prevención del daño antijurídico	100%	Identificar causas de fallos condenatorios en contra de la Superintendencia. 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 estas dentro de la política para la prevención del daño antijurídico.	100%	100%	100%	1-feb-18	30-dic-18	25%	25%	50%	50%	0	0%	0	0%	75%	75%	$ 0	$ 0	0%						
88		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	Cinco (5) conceptos unificados en aspectos de supervisión.	100%	100%	100%	1-feb-18	30-dic-18	0%	0%	40%	40%	0	0%	0	0%	40%	40%	$ 0	$ 0	0%						
89			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%	100%	1-feb-18	30-dic-18	0%	0%	25%	25%	0	0%	0	0%	25%	25%	$ 0	$ 0	0%						
90		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 inciativas 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	0%	0%	25%	25%	0	0%	0	0%	25%	25%	$ 0	$ 0	0%						
91			Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado	50%	Proyectar un ajuste a la Circular Básica Contable y Financiera en materia de riesgo de crédito y riesgo de liquidez r	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	0%	0	0%	0,5	50%	$ 0	$ 0	0%						
92					Revisar lo actualizar la Circular Básica Contable y Financiera y Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT	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	0%	0	0%	0,3	15%	$ 0	$ 0	0%						
93					Realizar la revisión jurídica para la emisión de las normas, según la solicitud de parte de las Misionales	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%	0	0%	$ 0	$ 0	0%						
94			Sensibilizar y divulgar masivamente el esquema de supervisión de la Superintendencia	20%	Identificar los mecanismos para garantizar el acceso a la información básica y sobre la estructura de la entidad en medios diferentes al medio electrónico (Min hacienda)	Oficina de Comunicaciones	Informe de identificación de canales	1	1	20%	1-mar-18	1-dic-18	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	$ 0	$ 0	0%						
95					Implementar un mecanismo para el acceso a la información básica y sobre la estructura de la entidad en medio diferentes al medio electrónico (Min 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	0%	0	0%	0	30%	$ 0	$ 0	0%						
96					Promover las campañas para fortalecer el portal Web y sensibilizar el uso de las APP (min 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%	0	0%	0,5	25%	$ 0	$ 0	0%						
97					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%	0	0%	2	50%	$ 0	$ 0	0%						

98	COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL	Posicionar la labor de la Superintendencia frente a las organizaciones de economía solidaria y a la ciudadanía	Coordinar con entidades públicas y privadas del sector la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia.	20%	Participar en eventos realizados por entidades publicas y privadas del sector solidario.	Oficina de Comunicaciones	(No. eventos de otras entidades en los que participó la Superintendencia/ 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%					
99			Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Superintendencia	20%	Realizar mensualmente la publicación interna del notisolidario con las principales acciones desarrolladas por la Superintendencia	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%	0	0%	0	0%	6	50%	$ 0	$ 0	0%					
100					Difusión de las acciones desarrolladas por la Superintendencia a través de la cartelera electrónica.	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%	0	0%	0	0%	38	73%	$ 0	$ 0	0%					
101					Actualizar la intranet de la entidad con las principales acciones desarrolladas por la Superintendencia	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%	0	0%	0	0%	21	40%	$ 0	$ 0	0%					
102			Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector	20%	Participar activamente en los espacios convocados 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%					
103			Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica	20%	Promover alianzas estratégicas y de cooperación técnica con organizaciones internacionales.	Despacho	No de alianzas estratégicas establecidas	1	1	100%	1-feb-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	$ 0	$ 0	0%					
104	BIENESTAR, INCENTIVOS Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fortalecer las competencias del talento humano	Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reinducción para los funcionarios de la Entidad	50%	Proveer los cargos vacantes para el fortalecimiento de las áreas de la Superintendencia	Secretaria 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%					
105					Actualizar la guía de situaciones administrativas	Secretaria General	Guía actualizada	1	1	40%	1-mar-18	31-may-18	0	0%	0,75	75%	0	0%	0	0%	0,75	75%	$ 0	$ 0	0%					
106					Actualizar el procedimiento de talento humano	Secretaria General	Procedimiento actualizado	1	1	20%	1-mar-18	31-jul-18	0	0%	0,75	75%	0	0%	0	0%	0,75	75%	$ 0	$ 0	0%					
107					Realizar el proceso de inducción y reinducción de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia	Secretaria General	(N° de servidores contratados / N° de servidores capacitados)	100%	100%	10%	1-feb-18	31-dic-18	25%	25%	0%	0%	0	0%	0	0%	25%	25%	$ 0	$ 0	0%					
108			Hacer seguimiento a la gestión para el mejoramiento de la productividad del capital humano	10%	Elaborar, adoptar e implementar el modelo de evaluación de gestión.	Secretaria General	Modelo de evaluación de gestión adoptado	1	1	100%	1-oct-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	$ 0	$ 0	0%					
109			Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF 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	Secretaria 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%	0	0%	40	67%	$ 0	$ 0	0%					
110					Fortalecer las competencias de los supervisores normas de aseguramiento de la información NIA	Secretaria General	(funcionarios capacitados/sobre los programados)	30	30	50%	1-jun-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	$ 10.000.000	$ 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	Secretaria General	Plan Institucional de Capacitación aprobado	1	1	20%	1-mar-18	31-dic-18	0,2	20%	0,50	50%	0	0%	0	0%	0,7	70%	$ 0	$ 0	0%					
112					Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria	Secretaria General	Plan ejecutado	1	1	80%	1-mar-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	$ 52.000.000	$ 0	0%					
113		Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria	Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios	50%	Establecer el Plan de Bienestar de la Supersolidaria	Secretaria 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%					
114					Ejecutar el Plan de Bienestar de la Supersolidaria	Secretaria General	Plan de Bienestar Plan de bienestar ejecutado	1	1	60%	1-feb-18	31-dic-18	0,2	20%	0,20	20%	0	0%	0	0%	0,4	40%	$ 145.000.000	$ 5.000.000	3%					
115					Adecuación de puestos de trabajo y divisiones de oficina en los pisos 11 y 15 de propiedad de la Supersolidaria	Secretaria General	No de pisos adecuados / No de pisos programados	2	2	20%	1-may-18	31-dic-18	0,2	10%	0	0%	0	0%	0	0%	0,2	10%	$ 550.000.000	$ 0	0%					
116			Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	50%	Realizar la aplicación de la batería de riesgo sicosocial	Secretaria General	Aplicación de la Batería Sicosocial	1	1	100%	1-oct-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	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 Seguimientos programados)	88	88	100%	1-ene-18	31-dic-18	14	16%	25	28%	0	0%	0	0%	39	44%	$ 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%	0	0%	0	0%	3	50%	$ 0	$ 0	0%					
119		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 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%	0	0%	0	0%	4	25%	$ 0	$ 0	0%					

Proceso(s) Relacionado(s):

PLANIFICACIÓN

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