

## SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

VIGENCIA: 2018

PLAN ESTRATEGICO					PLAN OPERATIVO ANUAL							Ejecución en Unidades de Medida								Ejecución Presupuestal		Decisiones tomadas sobre las medidas correctivas							
ITEM EVIDENCIA	LINEA DE ACCION ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	POBLACION ESTRATEGICA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FORMULA DE INDICADOR	META		PONDERACION ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TRIM1		TRIM2		TRIM3		TRIM4		Ejecución Consolidada		PRESUPUESTO ASIGNADO	Ejecución presupuestal respecto a la meta consolidada final.	AJUSTE A META	OTROS CONCEPTOS AJUSTADOS	JUSTIFICACIONES FACTORES INTERNOS	JUSTIFICACIONES FACTORES EXTERNOS	ACTA DEL COMITE DIRECTIVO
								Meta Consolidada Inicial	Meta Consolidada Final				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado							
1	Fomentar el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIF en el sector agrícola.	Velar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de las normas técnicas normativas para NIF, NIF para PYMES y según aplicable.	Revisar el estado actual de supervisión	40%	Realizar seguimiento a la información financiera de las cooperativas de ahorro y crédito (Reportada bajo NIF)	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Nº de seguimientos a la información financiera realizada/Nº de seguimientos de estados financieros programados	50	50	30%	1-40-18	30-40-18	0	0%	75	15%	88	16%	0	0%	159	20%	\$ 3.611.955.015	\$ 2.449.908.000	68%				
2					Realizar seguimiento a los estados financieros consolidados (Complementos) con corte a diciembre de 2017 (Reportado bajo NIF)	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Nº de seguimientos a los estados financieros consolidados/Nº de seguimientos de estados financieros consolidados programados	5	5	10%	1-40-18	30-40-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				0	0%		
3					Evaluar las respuestas sobre requerimientos realizados al EPSA en organizaciones del Grupo 2 en NIF para PYMES.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Nº de evaluaciones a respuestas sobre ESPANº de evaluaciones de respuestas a ESPN (programadas)	50	50	35%	1-40-18	30-40-18	25	50%	2	4%	18	36%	0	0%	45	90%							
4					Evaluar las respuestas a los informes de las visitas realizadas en el 2017 a organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIF para	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Nº de evaluaciones a respuestas informes de visita grupo 1/Nº de respuestas e informes de visita 2017 de estados financieros programados	9	9	10%	1-40-18	30-40-18	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	Nº de evaluaciones a respuestas informes de visita grupo 3/Nº de respuestas e informes de visita 2017 de estados financieros programados	30	30	10%	1-40-18	30-40-18	1	3%	26	87%	0	0%	0	0%	27	90%							
6					Desarrollar el matriz de riesgo LAFT como herramienta de supervisión.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Matriz desarrollada en la herramienta de supervisión	1	1	30%	1-40-18	30-40-18	0	0%	0,10	10%	0,6	60%	0	0%	0,7	70%							
7					Determinar la gradualidad para la implementación del SARL.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Concertada de implementación	1	1	40%	1-40-18	30-40-18	0%	0%	0,15	15%	0	0%	0	0%	15%	15%							
8					Realizar pruebas al proyecto de modelo de política especial del riesgo de crédito SARL	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Informe del resultado de pruebas	1	1	30%	1-40-18	30-40-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				0	0%		
9					Proyectar el ajuste en función de los procedimientos relacionados con el riesgo de crédito	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Procedimiento proyectado	1	1	30%	1-40-18	30-40-18	0	0%	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 para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Formato actualizado para la medición del Riesgo de Liquidez	1	1	10%	1-40-18	30-40-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				0	0%		
11					Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIF	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Formato actualizado para la medición del Riesgo de Liquidez	1	1	10%	1-40-18	30-40-18	0	0%	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	Formato actualizado para la medición del Riesgo de Crédito	1	1	10%	1-40-18	30-40-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				0	0%		
13					Actualizar el instrumento de supervisión (Fórmula de Reportes) para la determinación de matrices de transición.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Herramienta actualizada en fórmula para determinar las matrices de transición	1	1	10%	1-40-18	30-40-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				0	0%		
14					Proyectar la formación 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	Formulación de herramientas y metodología	1	1	10%	1-40-18	30-40-18	0	0%	0,10	10%	0,25	25%	0	0%	0,4	40%							
15	SUPERVISIÓN	Fomentar el labor de auditoría de cumplimiento en las niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias	60%	Adoptar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de medidas de aislamiento	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Medidas Ejecutadas / Medidas adoptadas	100%	100%	3%	1-40-18	30-40-18	100%	20%	100%	25%	100%	25%	0	0%	75%	75%	\$ 1.016.461.810	\$ 638.514.000	62%					
16				Adoptar las medidas 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 tiempos/Solicitudes presentadas	100%	100%	3%	1-40-18	30-40-18	100%	20%	100%	25%	100%	25%	0	0%	75%	75%								
17				Realizar seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa a instancias de aislamiento, de las cooperativas de ahorro y crédito que se encuentran bajo estas medidas, a través de visitas de inspección y evaluaciones sobre sus o de informes de gestión.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Informes evaluados / Informes presentados	100%	100%	2%	1-40-18	30-40-18	0%	0%	100%	25%	100%	25%	0	0%	50%	50%								
18				Realizar seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ a personas con discapacidades de actividad.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	(Nº de Informes o Nº de actos realizados) / (Nº de visitas a personas programadas)	50	50	6%	1-40-18	30-40-18	1	1%	7	6%	32	36%	0	0%	40	44%								
19				Realizar las acciones de legalidad de las reformas estatutarias adoptadas por las cooperativas de ahorro y crédito y mutuales con acciones de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBU.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Normas de control realizadas/Nº de controles de legalidad realizados	100%	100%	6%	1-40-18	30-40-18	100%	20%	100%	25%	100%	25%	0	0%	75%	75%								
20				Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y mutuales con acciones de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBU.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Número de posesiones tramitadas/Nº de solicitudes de posesiones recibidas	100%	100%	6%	1-40-18	30-40-18	100%	20%	100%	25%	100%	25%	0	0%	75%	75%								
21				Realizar los trámites y acciones de medio respecto de los requerimientos y solicitudes que se presentan a la Delegatura Financiera de acuerdo a los tiempos establecidos en CBU.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Número de trámites y acciones de medio respecto de las peticiones, requerimientos y solicitudes realizadas / Nº de trámites y acciones de medio respecto de las peticiones, requerimientos y solicitudes recibidas.	100%	100%	3%	1-40-18	30-40-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	0	0%	75%	75%								
22				Disponer estadísticas actualizadas respecto de la gestión que se realiza en la inspección financiera.	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	Nº publicaciones realizadas / Nº de publicaciones programadas	3	3	2%	1-40-18	30-40-18	0	0%	0	0%	1	33%	0	0%	1	33%								
23				Realizar seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa a instancias de aislamiento, de las organizaciones de los niveles 1, 2 y 3 que se encuentran bajo estas medidas, a través de visitas de inspección y evaluaciones sobre sus o de informes de gestión.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	Nº de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados	100	100	2%	1-40-18	31-40-18	12	12%	58	58%	30	30%	0	0%	100	100%								
24				Adoptar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de medidas de aislamiento.	Delegatura para la supervisión de la actividad asociativa (Grupo de Asuntos Especiales)	Medidas ejecutadas/ Medidas adoptadas	100%	100%	3%	1-40-18	31-40-18	100%	20%	100%	25%	100%	25%	0	0%	75%	75%								
25				Adoptar las medidas 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 tiempos/Solicitudes presentadas	100%	100%	2%	1-40-18	31-40-18	100%	20%	100%	25%	100%	25%	0	0%	75%	75%								



52	Desarrollo de las TIC para una Gestión Eficiente	Fortalecer los sistemas de información de la Superintendencia	Revisar los sistemas de información de la Superintendencia en los sistemas de supervisión acorde con las sugerencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria	14%	Levantamiento de requisitos y desarrollo de productos bajo estándares de tecnología SOCM	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Documento realizado	1	1	10%	1 ene-18	31-dic-18	0,3	30%	0,30	30%	0,2	20%	0	0%	0,8	80%	\$ 16.023.000	\$ 16.023.000	100%								
53			Actualizar los procesos, procedimientos y formatos de la entidad en solución	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y todos los responsables de los procesos	Actualización realizada	1	1	10%	1 ene-18	31-dic-18	0,0	0%	0,50	50%	0,25	25%	0	0%	0,8	75%			\$ 78.511.000	\$ 52.340.667	67%					Actualización del 19 de octubre de 2018			
54			Usar los procesos actualizados e identificar e implementar mediante el software la carga, seguimiento y diligenciamiento de los resultados en cada uno de los procesos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Proceso finalizado en Solución / final proceso actualizados	100%	100%	10%	1 ene-18	31-dic-18	100%	25%	100%	25%	100%	25%	0	0%	70%	75%			\$ 11.572.000	\$ 0	0%								
55			Modificar los procesos que serán automatizados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Documento realizado	1	1	10%	1 ene-18	31-dic-18	0,25	25%	0,25	25%	0,15	15%	0	0%	0,65	65%			\$ 16.913.000	\$ 0	0%								
56			Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita guiar los procesos tecnológicos de la Entidad para hacer más eficientes	Análisis comparativo de tendencias del mercado tecnológico, marco definido por estándares TIC y marco legal de la Superintendencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No documentos realizados / No documentos programados	1	1	30%	1 ene-18	31-dic-18	0,2	20%	0,30	30%	0,3	30%	0	0%	0,80	80%			\$ 51.781.000	\$ 0	0%							
57				Formulación de los proyectos de inversión 2019 - 2022 bajo las líneas de gobernanza de TI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No proyectos formulados / No proyectos programados	3	3	40%	1 ene-18	31-dic-18	3	100%	0,00	0%	0	0%	0	0%	3	100%			\$ 46.739.000	\$ 46.739.000	100%							
58				Presentar anteproyecto de presupuesto para vigencia 2019 incorporando los elementos de gobernanza de TI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Anteproyecto de presupuesto	1	1	30%	1 ene-18	31-dic-18	1	100%	0,00	0%	0	0%	0	0%	1,00	100%			\$ 6.677.000	\$ 6.677.000	100%							
59				Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (XBRL)	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 diligenciamiento y atención oportuna de trámites	Analizar divulgación de uso de la sede electrónica dirigida a los funcionarios y entidades vigiladas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No divulgaciones realizadas / No divulgaciones programadas	3	3	40%	1 ene-18	31-dic-18	0,20	7%	1,80	60%	1	33%	0	0%	3	100%			\$ 24.038.000	\$ 24.038.000	100%							
61	Usar 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 electrónica / No trámites identificados para actuar	100%	100%	40%	1 ene-18	31-dic-18	20%	20%	40%	40%	10%	10%	0	0%	70%	70%			\$ 15.124.000	\$ 10.959.800	75%									
62	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión y sistemas de gestión institucional con base en los instrumentos de autoevaluación de la Función Pública y los resultados del FISCAC, según aplica a la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		Diagnóstico institucional	1	1	20%	1 ene-18	31-dic-18	0,3	30%	0,40	40%	0,15	15%	0	0%	0,9	80%			\$ 23.144.000	\$ 23.144.000	100%									
63	Implementar buenas prácticas de gestión en la Superintendencia	Implementar, sistematizar y registrar un sistema integrado de gestión	Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. Migrar hacia un solo sistema de gestión documental (los activos de los sistemas anteriores)	14%	Migración del sistema según el MISOL a Dactis	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%	0,2	20%	0	0%	0,60	60%	\$ 10.682.000	\$ 8.011.500	75%								
64			Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad	Identificar y parametrizar en Solución los riesgos prioritarios	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No Riesgos priorizados cargados / No Riesgos priorizados parametrizados 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	\$ 14.857.333	33%							
65				Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos prioritarios	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No seguimientos realizados / No seguimientos programados	2	2	40%	1 ene-18	31-dic-18	0	0%	0,28	14%	0,72	36%	0	0%	1,00	50%			\$ 8.679.000	\$ 4.329.500	50%							
66			Implementar, sistematizar y registrar un sistema integrado de gestión	Implementar, sistematizar y registrar un sistema integrado de gestión	Sensibilización en el sistema integral ISO 14000	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	No sensibilizaciones ejecutadas / No sensibilizaciones programadas	1	1	15%	1 ene-18	31-dic-18	0	0%	0,40	40%	0,3	30%	0	0%	0,70	70%			\$ 20.000.000	\$ 13.333.333	67%						
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 / No sensibilizaciones programadas	1	1	15%	1 ene-18	31-dic-18	0	0%	0,40	40%	0,6	60%	0	0%	1,0	100%			\$ 30.682.000	\$ 30.682.000	100%						
69					Ejecución acto administrativo donde se adapta ISO 27000 como marco estándar para la gestión de la seguridad de la información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Acto administrativo	1	1	15%	1 ene-18	31-dic-18	0	0%	0,25	20%	0,5	50%	0	0%	0,75	75%			\$ 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	Modernizar los procesos de gestión documental	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	\$ 20.706.400	80%						
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 DANSSOCIAL	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	Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Recepción, Clasificación, Resolución, Manifestación, Comunicación e Información)	Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Ciudadano	Implementar una actividad para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano (Proceso de Atención y Servicio al ciudadano)	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegación para la supervisión del proceso y la forma asociativa	Protocolo	1	1	50%	31-mar-18	30-dic-18	0	0%	0,50	50%	0,25	20%	0	0%	0,8	75%			\$ 0	\$ 0	0%								
76			Hacer seguimiento trimestral a la atención de PQRS	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegación para la supervisión del proceso y la forma asociativa	0% de seguimiento realizado / 0% de seguimiento programados	3	3	50%	30-abr-18	30-dic-18	1	33%	1	33%	1	1%	0	0%	3	66%			\$ 0	\$ 0	0%								
77			Revisar el procedimiento de trámite de los Derechos de Petición en la entidad	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegación para la supervisión del proceso y la forma asociativa	0% de seguimiento realizado / 0% de seguimiento programados	3	3	100%	30-jun-18	30-dic-18	1	33%	1	33%	1	1%	0	0%	3	66%			\$ 0	\$ 0	0%								
78			Presentar ajustes tecnológicos para atender las necesidades del trámite de los Derechos de Petición en la entidad	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegación para la supervisión del proceso y la forma asociativa / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Desarrollo	No de ajustes realizados / No de ajustes programados	1	1	100%	15-jun-18	30-dic-18	0	0%	0	0%	0,3	30%	0	0%	0	0%	0	30%			\$ 0	\$ 0	0%						
79			Diseñar mecanismos de Participación Social	Mejorar la presencia institucional en las regiones	Elaboración del Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegación para la supervisión del proceso 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	Elaboración del Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social	Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegación para la supervisión del proceso y la forma asociativa			Plan de Presencia Institucional	1	1	50%	1-jul-18	30-dic-18	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%			\$ 0	\$ 0	0%								



108	BENEFICIO, INCENTIVO Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fomentar las competencias del talento humano	Hacer seguimiento a la gestión para el mejoramiento de la productividad del capital humano	10%	Elaborar y adoptar el modelo de evaluación de gestión.	Secretaría General	Modelo de evaluación de gestión adaptado	1	1	100%	1-ago-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	Indicador Área: La dependencia reportó sus "no se alcanzó a terminar la fase de implementación del modelo de evaluación de gestión, realizar por el cual se está mejorando la gestión implementada en la entidad". Aprobación comité: Descripción de la actividad: "Elaborar y adoptar el modelo de evaluación de gestión".	Acto 010 de 2018 del 19 de octubre de 2018		
109		Fomentar las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo Reglas, NIT y Normas de aseguramiento de información	Realizar entrenamiento en el puesto de trabajo a los servidores encargados o por nuevo nombramiento que pertenecen a la planta de personal	20%		Secretaría General	(N° de servidores encargados o vinculados / N° de entrenamientos realizados)	60	60	50%	1-ago-18	31-dic-18	0	0%	40	67%	0	0%	0	0%	40	67%	\$ 0	\$ 0	0%		
110			Fomentar las competencias de los supervisores normas de aseguramiento de la información NIA	Entrenamiento capacitador sobre los programas		Secretaría General	(funcionarios capacitados/ sobre los programas)	30	30	50%	1-ago-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	Establecer el Plan Institucional de Capacitación de la Superintendencia	20%	Secretaría General	Plan Institucional de Capacitación aprobado	1	1	20%	1-mar-18	31-dic-18	0,2	20%	0,60	50%	0	0%	0	0%	0,7	70%	\$ 0	\$ 0	0%		
112				Evaluar el Plan Institucional de Capacitación de la Superintendencia		Secretaría General	Plan ejecutado	1	1	80%	1-mar-18	31-dic-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	\$ 2.000.000	\$ 0	0%		
113				Establecer el Plan de Bienestar de la Superintendencia		Secretaría General	Plan de Bienestar aprobado	1	1	20%	1-mar-18	31-dic-18	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%		
114			Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios	Evaluar el Plan de Bienestar de la Superintendencia	50%	Secretaría General	Plan de Bienestar Plan de bienestar ejecutado	1	1	60%	1-ago-18	31-dic-18	0,2	20%	0,20	20%	0,3	30%	0	0%	0,7	70%	\$ 140.000.000	\$ 5.000.000	3%		
115			Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Superintendencia	Asignación de puestos de trabajo y divisiones de oficina en los pisos 11 y 15 de propiedad de la Superintendencia		Secretaría General	Monto ejecutado/ monto presupuestado/100	30%	30%	20%	1-may-18	31-dic-18	0,03	10%	0	0%	0	0%	0	0%	0,03	10%	\$ 500.000.000	\$ 0	0%	Indicador Área: La dependencia solicitó modificar el indicador así: (Monto ejecutado/ Monto presupuestado)*100 y la meta "20%". Aprobación comité: Meta: 20% Fórmula del indicador: (Monto ejecutado/ Monto presupuestado)*100.	Acto 010 de 2018 del 19 de octubre de 2018
116			Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Realizar la aplicación de la batería de riesgo ocupacional	50%	Secretaría General	Aplicación de la Batería Escocesa	1	1	100%	1-ago-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 temáticos	Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos gestión y control en la Superintendencia	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%	25	28%	0	0%	64	73%	\$ 0	\$ 0	0%	
118	Promover la cultura del autocontrol que conduzca al mejoramiento de la gestión de la Superintendencia		Elaborar boletines de control interno para la promoción del autocontrol	30%	Elaborar boletines de control interno para la promoción del autocontrol	Oficina de Control Interno	(N° de boletines de control interno elaborados/ N° de boletines de control interno programados)	6	6	100%	1-ene-18	31-dic-18	2	33%	1	17%	2	33%	0	0%	5	83%	\$ 0	\$ 0	0%		
119	Evaluar los resultados de la gestión y presentar las recomendaciones pertinentes		Realizar las auditorías de gestión y especializadas, según programación	100%	Realizar las auditorías de gestión y especializadas, según programación	Oficina de Control Interno	(N° de auditorías de gestión ejecutadas/ N° de auditorías de gestión programadas)	16	16	100%	1-ene-18	31-dic-18	1	6%	3	19%	3	19%	0	0%	7	44%	\$ 0	\$ 0	0%		

Procedo(s) Relacionado(s):

PLANIFICACIÓN

Elaboró: Gildardo López Vivasanda Escobar, Martha Nohemy Arango Martínez, Jonh Jairo Jiménez Arreola, Julián David Hoyes Castillo, Javier Mauricio Vega Rodríguez  
 Revisó: William Calderón Moreno  
 Aprobó: William Calderón Moreno  
 Fecha de ejecución: 05 de abril de 2018