

SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

VIGENCIA: 2018

ITEM EVIDENCIA	PLAN ESTRATEGICO					PLAN OPERATIVO ANUAL								Ejecución en Unidad de Medida								Ejecución Consolidada		Ejecución Presupuestal		Decisiones tomadas sobre las medidas correctivas			
	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	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		EJECUTADO	% EJECUTADO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION 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									
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 auditoría de las memorias financieras normalizadas para NIF, NIF para PYMES y Reportes simplificados.	Revisar el estado actual de supervisión	40%	Realizar seguimiento a la información financiera de las cooperativas de ahorro y crédito (Reportes bajo NIF)	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	N° de seguimientos a la información financiera "actualizada" 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%	\$ 3.611.955.615	\$ 2.449.908.000	68%				
2					Realizar seguimiento a los estados financieros consolidados (Complementos) con corte a diciembre de 2017 (Reportes bajo NIF)	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera	N° de seguimientos a los estados financieros consolidados "N° de seguimientos de estados financieros consolidados programados"	5	5	10%	1-40-18	30-40-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				0	0%		
3					Evaluar las respuestas sobre requerimientos realizados al ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIF para PYMES.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	N° de evaluaciones a respuestas sobre ESFA "N° de evaluaciones de respuestas a ESFA programadas"	50	50	35%	1-40-18	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	N° de evaluaciones a respuestas informes de visitas grupo 1 "N° de respuestas e informes de visitas 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	N° de evaluaciones a respuestas informes de visitas grupo 3 "N° de respuestas e informes de visitas 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 el herramienta de supervisión	1	1	30%	1-40-18	30-40-18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				0	0%		
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	0%	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 formulación de herramientas y metodología para el análisis de almas hermanas, para evaluar la exposición al riesgo de entidades con actividad.	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	0%	0	0%	0	0%	0	0%				0	0%		
15					SUPERVISIÓN	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 auditoría de las memorias financieras normalizadas para NIF, NIF para PYMES y Reportes simplificados.	60%	Adoptar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de medidas de saneamiento	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%
16	Adoptar las medidas de saneamiento 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%	1-40-18	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 saneamiento, 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	N° de informes o N° de actos realizados / N° 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	Número de reformas realizadas/N° de reformas adoptadas	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/N° de posesiones adoptadas	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 los requerimientos, peticiones y solicitudes realizadas / N° de trámites y acciones de medio respecto de los requerimientos, peticiones y solicitudes adoptadas.	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	N° publicaciones realizadas / N° 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 saneamiento, 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	N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados	100					100	2%	1-40-18	31-40-18	12	12%	58	58%	30	30%	0	0%	100	100%							
24	Fomentar el labor de auditoría de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias	Delegatura para la supervisión de la actividad asociativa	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 saneamiento previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas.	Delegatura para la supervisión de la actividad asociativa	Solicitudes atendidas dentro de los términos/Solicitudes presentadas	100%	100%	2%	1-40-18	31-40-18	100%	20%	100%	25%	100%	25%	0	0%	75%	75%											

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".	Año 2018 de 2018 del 19 de octubre de 2018		
109		Fomentar las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo la supervisión de los supervisores de la 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 de la información	Realizar las competencias de los supervisores de la información NA	20%		Secretaría General	(funcionarios capacitados/dentro 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		Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales mediante el Plan Institucional de Capacitación	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Superintendencia	20%		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		Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Superintendencia	Establecer el Plan de Bienestar de la Superintendencia	50%		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		Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Superintendencia	Ejecutar 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	50%		Secretaría General	Monte 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.	Año 2018 de 2018 del 19 de octubre de 2018
116		Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Superintendencia	Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	50%		Secretaría General	Aplicación de la Base de Riesgo	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%		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%		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: Cecilia María Vivas del Realce, Marlene Nohemy Arango Martínez, Jonh Jairo Jiménez Arreola, Julián David Hoyes Castillo, Javier Mauricio Vega Restrepo
 Revisó: William Calderón Moreno
 Aprobó: William Calderón Moreno
 Fecha de ejecución: 19 de octubre de 2018