

PERIODO DE SEGUIMIENTO:

I TRIMESTRE

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
Supervisar las organizaciones de 1er, 2do y 3er nivel del sector real de la economía solidaria conforme a los parámetros establecidos por la Ley.	Realizar supervisión a las organizaciones de 1er y 2do nivel, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2159 de 1999.	50%	Realizar 40 visitas de inspección In-situ a organizaciones de 1er y 2do nivel	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° visitas de inspección in-situ realizadas/N° visitas de inspección in-situ programadas) X100	100%	20%	01-ene-14	31-dic-14		20%	Se ha efectuado 8 visitas in situ de las 40 visitas programadas (Fodelsa, Copegothen, Comultireyes, Conalcoservi, Fontebo, Coplibertad, Epsifarma, Brisas del Tequendama)			25%	18%
			Realizar supervisión a 45 organizaciones de 1er y 2do nivel durante las Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizadas - JISD.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de organizaciones de 1er y 2do nivel supervisadas durante las JISD/N° de organizaciones de 1er y 2do nivel a supervisar durante las JISD) X100	100%	20%	01-ene-14	31-dic-14		16%	Se ha efectuado supervisión a 7 organizaciones de 1er y 2do nivel en las Jornadas de Supervisión Descentralizada de Bucaramanga y Quibdo				
			Hacer seguimiento y evaluación a las organizaciones que se encuentran en Institutos de Salvamento y a las organizaciones en tomas de posesión.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de seguimientos y evaluaciones realizadas/N° de seguimientos y evaluaciones programadas) X100	100%	20%	01-ene-14	31-dic-14		65%					
			Realizar 70 evaluaciones Ex- situ para 1er y 2do nivel	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de evaluaciones ex-situ realizadas a organizaciones de nivel 1 y 2/N° de evaluaciones ex-situ programadas para organizaciones de nivel 1 y 2) X100	100%	20%	01-ene-14	31-dic-14		3%	Se han efectuado 2 evaluaciones exsitu a superfondos- glosa y contraglosa				
			Realizar controles de legalidad a las reformas estatutarias de las organizaciones de 1er y 2do nivel, de acuerdo con solicitudes recibidas.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de controles de legalidad a reformas estatutarias realizados a organizaciones de nivel 1 y 2/N° de controles de legalidad a reformas estatutarias solicitados por organizaciones de nivel 1 y 2) X100	100%	20%	01-ene-14	31-dic-14		20%	Se han efectuado 21 controles de legalidad de reforma estatutaria de 105 recibidas				
	Supervisar las organizaciones de tercer nivel acorde con la metodología establecida	50%	Realizar supervisión a 100 organizaciones de 3er nivel, durante las Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizadas - JISD.	Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa	(N° de organizaciones del 3er nivel, supervisadas durante las JISD/N° de organizaciones del 3er nivel a supervisar durante las JISD) X100	100%	100%	01-ene-14	31-dic-14		11%	Se ha efectuado supervisión a 11 organizaciones de 3er en las Jornadas de Supervisión Descentralizada de Bucaramanga y Quibdo.			11%	
Diseñar un esquema de supervisión por riesgos para que en el año 2014 las organizaciones con actividad financiera inicien la implementación de un sistema de administración por riesgos.	Capacitar al grupo de supervisión en el sistema de supervisión por riesgos desde la óptica de la Superintendencia y vigiladas	25%	Capacitar a los supervisores, jefes de áreas misionales y de apoyo de la Superintendencia, en manejo y control en SARC, SARL y NIIF.	Delegatura para la supervisión de la actividad del cooperativismo	(N° de capacitaciones realizadas en SARC, SARL y NIIF/N° de capacitaciones programadas en SARC, SARL y NIIF)X100	100%	100%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 241.570.000	50%	La capacitación de NIIF corresponde a la transferencia de conocimiento bajo NIIF con el control de EY ; la primera jornada de capacitación se realizó entre el 21 de enero/14 y el 14 de febrero/14 dirigida a supervisores, directivos y funcionarios de áreas de apoyo; la segunda jornada se ejecutará entre mayo y junio/14. La capacitación sobre SARC y SARL está programada para el mes de mayo/14, sin costos en el presupuesto actual.			50%	25%
	Redefinir el modelo de supervisión que permita la evaluación por riesgos	25%	Redefinir los procesos de supervisión bajo un esquema de riesgo y NIIF	Delegatura para la supervisión de la actividad del cooperativismo	(N° de procesos redefinidos/N° de procesos a redefinir)X100	100%	100%	01-ene-14	31-dic-14		15%	Se está realizando la revisión de los procesos de supervisión con la firma consultora.			15%	
	Establecer la gradualidad de la implementación de un sistema de administración de riesgos	25%	Realizar una investigación profunda para determinar el impacto en las vigiladas al aplicar el modelo de referencia, con el fin de determinar los períodos de transición	Delegatura para la supervisión de la actividad del cooperativismo	Investigación para determinar el impacto en las vigiladas al aplicar el modelo de referencia realizada	1	100%	01-feb-14	31-dic-14	\$ 872.030.000	15%	Se encuentra en la fase de desarrollo en la fábrica de reportes el modelo para el cálculo de pérdida esperada. Una vez culmine este proceso se realizará el ejercicio para			15%	
	Diseñar proyectos de normas para la supervisión por riesgos	25%	Expedir el marco regulatorio para el SARC y SARL incluyendo el período de transición.	Delegatura para la supervisión de la actividad del cooperativismo	Marco regulatorio expedido	1	50%	01-ene-14	31-dic-14		25%	Se encuentra en revisión interna el borrador del proyecto normativo con el fin de publicarlo en el segundo trimestre/14, una vez se tenga establecido el período de			20%	
			Expedir Instructivos, guías y formatos para el reporte de información bajo las NIIF	Delegatura para la supervisión de la actividad del cooperativismo	(N° de documentos expedidos/N° de documentos a expedir)X100	100%	50%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 86.903.333	15%	Funcionarios de las dos áreas misionales están revisado con el grupo consultor la propuesta de modificación de formatos para el reporte de información, según los macrosectores definidos.				

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
Mantener e implementar la plataforma tecnológica de la entidad de conformidad con los proyectos de inversión de acuerdo con los requerimientos de las áreas.	Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión.	30%	Ajustar procedimientos a los requisitos del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° procedimientos ajustados a ISO 27001/N° procedimientos a ajustar)X100	100%	100%	01-feb-14	30-nov-14	\$ 80.000.000	10%	Se elaboró y entregó al área de contratación, el estudio previo para la contratación de la consultoría que llevara a cabo la propuesta para implementación.		\$ 0	10%	25%
	Optimizar el Sistema de Gestión Documental Orfeo.	25%	Realizar nuevos desarrollos en Orfeo, conforme a las necesidades de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(No. de Desarrollos realizados / No. de Desarrollos programados) * 100	100%	50%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 100.000.000	25%	Se realizó el desarrollo en ORFEO para evitar que los funcionarios aparten números de radicados.		\$ 11.000.000	18%	
			Centralizar la información documental de la entidad en la base de datos de Orfeo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(Numero de años migrados/ numero de años a migrar) * 100	50%	50%	16-feb-14	31-dic-14	\$ 36.000.000	10%	Inicialmente hubo problemas para dar inicio a la migración de los documentos, por lo que se efectuó un desarrollo para facilitar la digitalización y migración de los archivos a Orfeo.	Se solicita ajuste al indicador puesto que la medición se debe hacer por N° de cajas con documentos escaneados /N° cajas con documentos a escanear, puesto que es probable que solo se pueda migrar un año en esta vigencia debido al volumen de documentos que existe.	\$ 6.000.000		
	Mejorar y optimizar la implementación del Sistema de Datos - Fabrica de Reportes.	25%	Desarrollar nuevas funcionalidades de fábrica de reportes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(No. de requerimientos realizados / No. de requerimientos programados) X 100	100%	100%	01-ene-14	30-jun-14	\$ 110.000.000	25%	Se han realizado 6 de los requerimientos prioritarios para la Entidad y con mayor ponderación en el proceso, conforme con los estipulado en el contrato establecido con la firma Neotech. El primer pago esta programado para el mes de mayo.		\$ 0	25%	
	Sistematizar y/o racionalizar los trámites de la entidad	10%	Sistematizar y/o racionalizar los trámites de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(No. de trámites sistematizados y/o racionalizados realizados / No. de trámites de la entidad) X 100	25%	100%	01-ene-14	31-dic-14	\$ 6.000.000	0%	Se estan adelantando los estudios correspondientes para la adquisición de un sistema de información documental		\$ 0	0%	
	Contar con la plataforma tecnológica apropiada para el plan piloto de la supervisión por riesgo de las organizaciones seleccionadas.	10%	Implementar nuevos desarrollos en los sistemas de información existentes.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de desarrollos implementados /N° de desarrollos programados) X 100	100%	40%	01-feb-14	01-nov-14	\$ 47.000.000	10%	Se encuentra en desarrollo la hoja técnica de supervisión visitas descentralizadas y el módulo de respuesta rápida de ORFEO		\$ 8.600.000	10%	
Ampliar la capacidad operativa de la plataforma tecnológica de la entidad.			Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	(N° de servicios implementados /N° de servicios programados) X100	100%	60%	01-feb-14	01-nov-14	\$ 1.563.000.000	10%	Se solicitaron las cotizaciones respectivas y se elaboraron los estudios previos para los contratos de BI, xbrl, y suministros.		\$ 0			
Fortalecer el talento humano de la Entidad, orientado a desarrollar las competencias, acorde con los requerimientos misionales y de apoyo	Incluir dentro de las competencias funcionales y comportamentales requeridas para el talento humano, el conocimiento y manejo de las prácticas de gestión de calidad, con énfasis en el resultado	33%	Revisar y actualizar el manual de funciones de la Supersolidaria de acuerdo con el proyecto de ampliación de planta	Secretaría General	Manual de funciones actualizado	1	100%	01-abr-14	31-dic-14	\$ 70.000.000					0%	59%
	Implementar un modelo de evaluación de desempeño Individual que sea utilizado en el fortalecimiento de las competencias	34%	Aplicar el sistema tipo de evaluación de desempeño de la CNSC	Secretaría General	(N° de funcionarios evaluados/N° de funcionarios a evaluar) X100	100%	50%	28-feb-14	31-dic-14		50%	Se realizó la evaluación en el mes de febrero con corte a 31 de diciembre de 2013 a 38 funcionarios de carrera administrativa y 3 de libre nombramiento y remoción que no son gerentes públicos. La segunda evaluación se realizará en el cuarto trimestre. En marzo se evaluó un funcionario que se encontraba en período de prueba.			75%	
			Socializar el sistema de evaluación del desempeño	Secretaría General	(N° de funcionarios capacitados/N° de funcionarios a capacitar) X100	100%	50%	01-feb-14	31-mar-14		100%	Se realizaron dos jornadas de capacitación una a cargo de la CNSC, a la cual asistieron 29 funcionarios; y otra interna a la que asistieron 14 personas. Adicionalmente se publicó en ISOLución una presentación y se remitió un correo electrónico con material relacionado con el tema, para conocimiento de todos los funcionarios de la entidad.				
	Incluir en el PIC Plan Institucional de Capacitación, la estrategia de capacitación para el desarrollo de las	33%	Elaborar del Plan Institucional de Capacitación acorde con las necesidades identificadas por las dependencias.	Secretaría General	PIC aprobado	1	100%	01-ene-14	30-abr-14		100%	El pasado 26 de marzo de 2014 fue aprobado el Plan Institucional de Capacitación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la Entidad.			100%	
Mejorar los canales de	20%	Implementar nuevas tecnologías para difusión de información a través del uso de carteleras electrónicas	Comunicaciones	(Carteleras implementadas/carteleras propuestas) X 100	100%	50%	01-jun-14	31-dic-14	\$ 14.000.000						0%	

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 visible la labor de la Superintendencia entre sus servidores, organizaciones supervisadas y sus asociados, y la opinión pública.	comunicación interna.	30%	Diseñar una nueva interfaz de la intranet, para hacerla más amigable con el cliente interno.	Comunicaciones	Intranet rediseñada de acuerdo con parámetros de comunicaciones	1	50%	01-oct-14	31-dic-14						0%	1%
	Mejorar los canales de comunicación externa.	40%	Realizar emisiones del Programa de Televisión Institucional.	Comunicaciones	(N° de programas emitidos /N° de programas planeados)X100	100%	15%	01-feb-14	31-dic-14	\$ 373.090.000	23%	Durante el primer trimestre se han realizado 5 programas de los 22 que se tienen programados para el 2014 así: Capítulo 326, 03 de febrero Capítulo 327, 17 de febrero Capítulo 328, 03 de marzo Capítulo 329, 17 de marzo Capítulo 330, 31		\$ 17.305.306	2%	
			Mejorar el portal web de la Superintendencia	Comunicaciones	Nivel de satisfacción superior al 85% en encuesta de satisfacción de los usuarios externos sobre la página web	85%	10%	01-feb-14	31-dic-14	\$ 0	25%	Durante el primer trimestre se han realizado 3 solicitudes de actualización, de las 12 programadas al año. Además, se han mejorado algunos de los módulos Según requerimiento en la encuesta de satisfacción de los usuarios externos de los medios de		\$ 0		
			Diseñar, producir y distribuir la revista Institucional.	Comunicaciones	(N° de ediciones producidas/N° de ediciones planeadas) X100	100%	15%	01-abr-14	31-dic-14	\$ 58.290.000						
			Diseñar y producir piezas comunicativas	Comunicaciones	(N° de piezas diseñadas y puestas en uso/N° de piezas a diseñar) X100	100%	15%	01-may-14	31-dic-14	\$ 28.130.000						
			Realizar congreso bienal	Comunicaciones	Congreso realizado	1	20%	01-oct-14	31-dic-14	\$ 183.570.000						
			Actualizar y clasificar la información del link de preguntas frecuentes en la página web institucional	Comunicaciones	(N° de preguntas actualizadas/N° de preguntas a actualizar) X100	100%	5%	01-abr-14	31-dic-14	\$ 0						
			Desarrollar Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizadas	Comunicaciones	(N° Jornadas ejecutadas/N° de jornadas programadas) X100	100%	20%	01-mar-14	31-dic-14	\$ 311.610.000	10%	Durante el primer trimestre se realizaron 2 Jornadas de Supervisión Descentralizada en las ciudades de Quibdó con la asistencia de 34 representantes del sector solidario y Bucaramanga con la asistencia de 252 representantes.		\$ 31.011.904		
	Mantener actualizada y sistematizada la normatividad que rige al sector vigilado	30%	Revisar 30 temas recurrentes de consulta y unificar los conceptos jurídicos relacionados para ser actualizados en la página web de la entidad.	Oficina Asesora Jurídica	(N° de temas recurrentes de consulta revisados/N° de temas recurrentes de consulta a revisar) X 100	100%	50%	01-abr-14	31-dic-14						0%	
			Generar 1 boletín jurídico semestral, con información legal pertinente al sector solidario y a la entidad.	Oficina Asesora Jurídica	(N° de Boletines Jurídicos publicados/N° de Boletines Jurídicos a publicar) X 100	100%	50%	01-jul-14	31-dic-14							
Proceso(s) Relacionado(s): Planificación										Elaboró: María Fernanda López Mesa Revisó: Victor Manuel Ciro Silva Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva Fecha última actualización: 01 de abril de 2014						