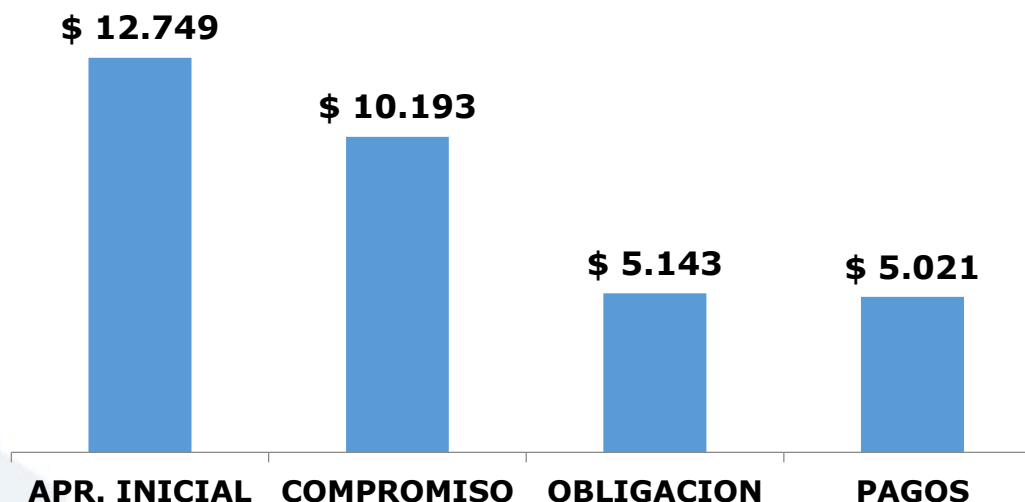


SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

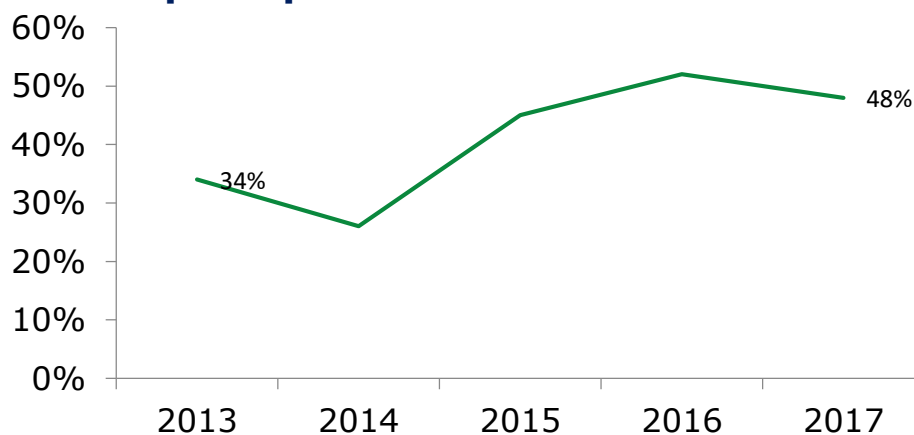
Cifras con corte a octubre de 2017

Comportamiento del Presupuesto de Inversión (Millones de pesos)



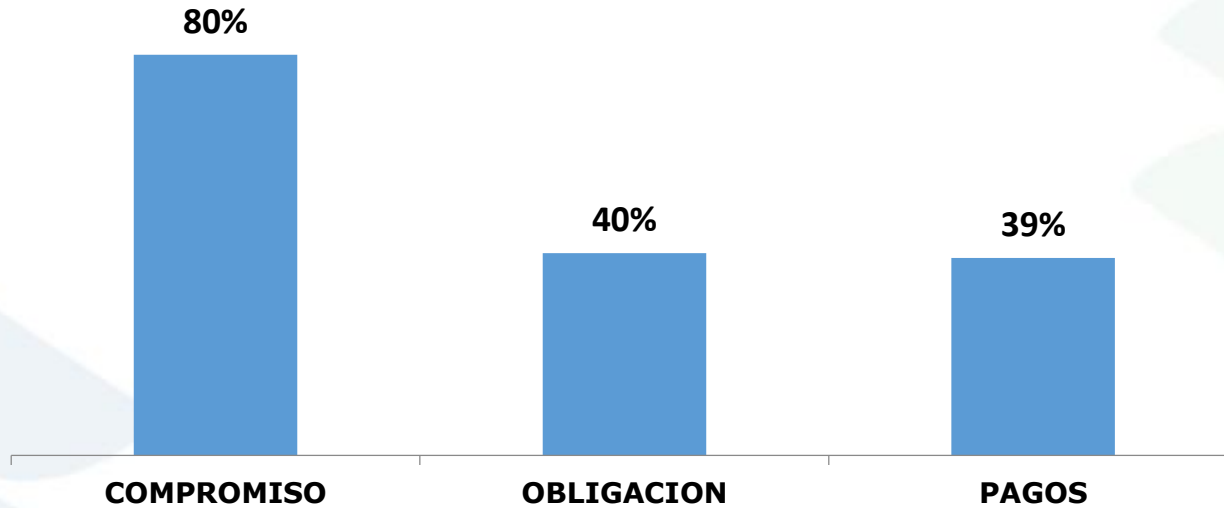
- En 2017, el presupuesto de Inversión de la entidad asciende a \$12.749 millones, lo que significó un crecimiento del 22,6% respecto a 2016.
- A octubre de 2017, la entidad tiene comprometido el 80% de sus recursos de inversión y ha obligado el 50% de lo comprometido.

Participación de la inversión en el presupuesto total de la entidad



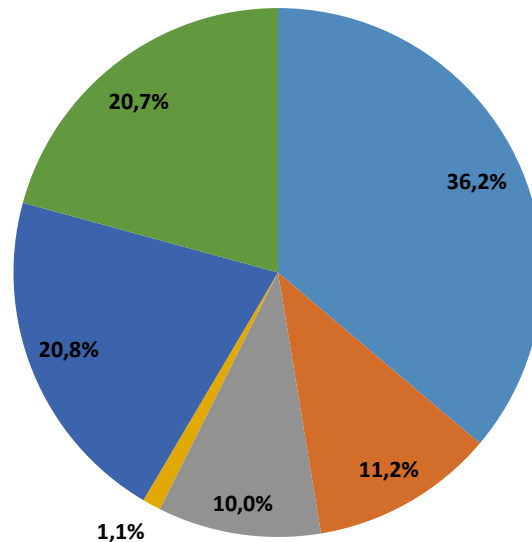
- Con el paso del tiempo, la inversión ha tomado mayor relevancia dentro del presupuesto de la entidad.
- En 2017, representa el 48%, 14 puntos porcentuales más que en 2013.

Ejecución presupuestal Presupuesto de Inversión (a octubre de 2017)



Se espera que la ejecución registrada por obligaciones (40%) en octubre de 2017 se nivele con la ejecución por compromisos y supere en diciembre la meta establecida por el sector Hacienda que asciende a 84,7%.

REPRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

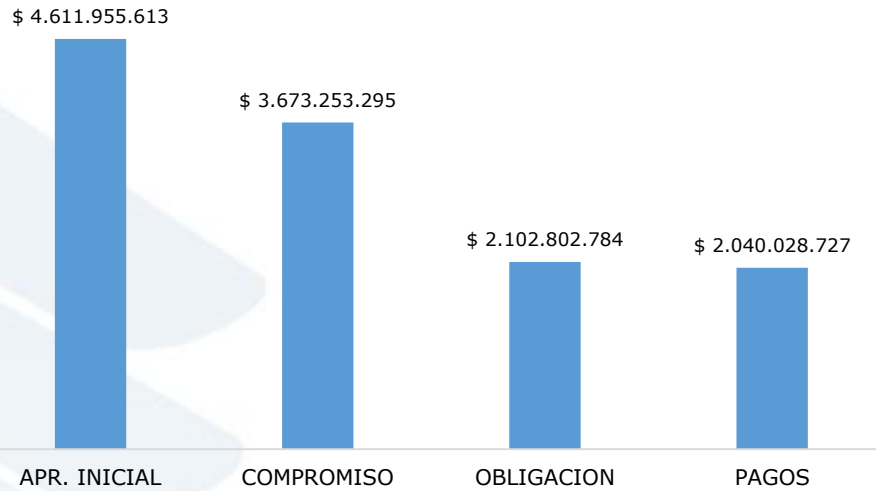


- FORTALECIMIENTO SUPERVISIÓN RIESGOS NIIF
- CONTROL RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
- SUPERVISIÓN A ORG. SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA
- IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

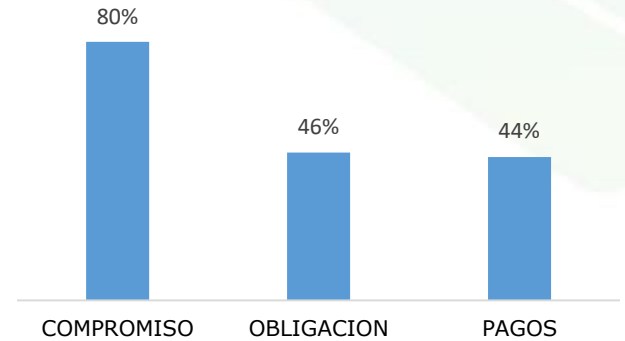
"Supervisión para el crecimiento social y económico del sector solidario"

FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Objetivo

Actualizar el modelo de inspección, vigilancia y control de la superintendencia para supervisar a las organizaciones del sector de la economía solidaria de su competencia, bajo normas técnicas de gestión de riesgo, estándares internacionales de contabilidad e información financiera y prácticas de buen gobierno .

Actividades para 2017

Objetivo:Adoptar un sistema de supervisión por riesgos.

Productos	Actividad	Vigente
Aplicación de metodología de riesgos Unidad: Número Meta Horizonte: 1,936.00	Elaborar marco regulatorio y metodología para medición y control de riesgos.	0.00
	Realizar la transferencia de conocimientos en supervisión bajo riesgos	123,064,400.00
	Realizar el diagnóstico para la implementación del SAR	0.00
	Implementar la metodología para supervisión basada en riesgos	676,854,200.00
	Total	799,918,600.00

Objetivo:Implementar las normas internacionales de información financiera NIIF

Productos	Actividad	Vigente
Implementación NIIF Unidad: Número Meta Horizonte: 4,225.00	Realizar transferencia de conocimientos a funcionarios de la Supersolidaria en NIIF y NIA	123,064,400.00
	Realizar revisión in situ de ESFA y estados financieros	2,495,923,013.00
	Realizar sensibilización a entidades vigiladas sobre reportes bajo NIIF y NIA	0.00
	Total	2,618,987,413.00

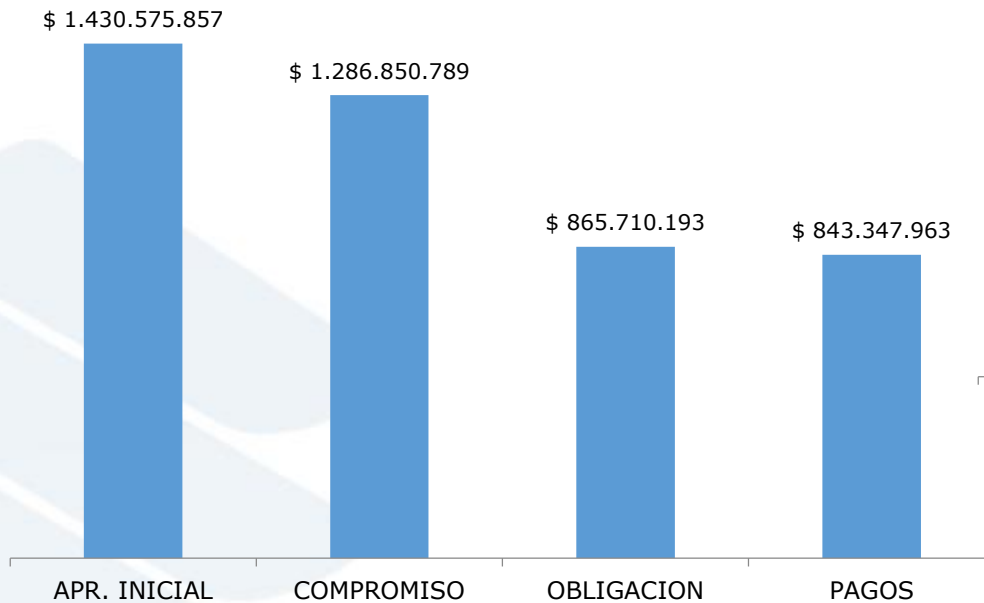
Objetivo:Socializar el nuevo modelo de supervisión a las organizaciones vigiladas

Productos	Actividad	Vigente
Sensibilización sobre el Nuevo Modelo de Supervisión Unidad: Número Meta Horizonte: 2,696.00	Realizar Jornadas de Supervisión descentralizadas	347,536,000.00
	Realizar emisiones del Programa de Televisión Institucional.	768,559,200.00
	Diseñar, Producir y Distribuir la Revista Institucional.	55,854,000.00
	Realizar Encuentros Técnicos académicos.	0.00
	Diseñar y producir piezas comunicativas	21,100,400.00
	Asesorar a clientes y partes interesadas, acerca de la gestión misional de supervisión, vigilancia y control de la entidad.	0.00
	Total	1,193,049,600.00

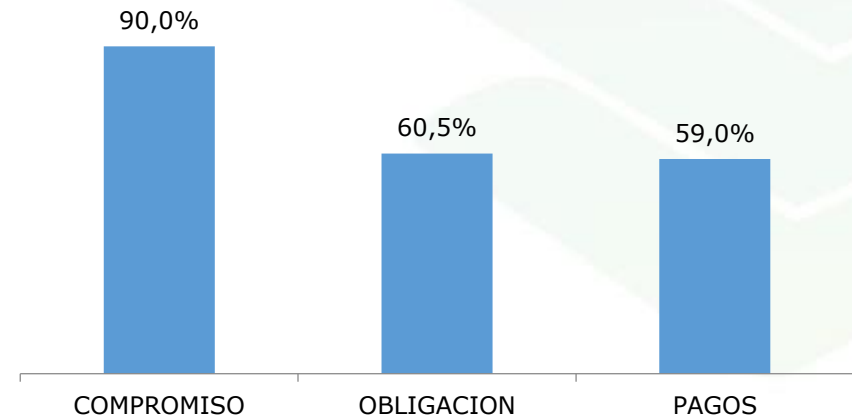
"Supervisión para el crecimiento social y económico del sector solidario"

CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Objetivo

Ampliar cobertura de supervisión en las organizaciones de economía solidaria del sector real.

Actividades para 2017

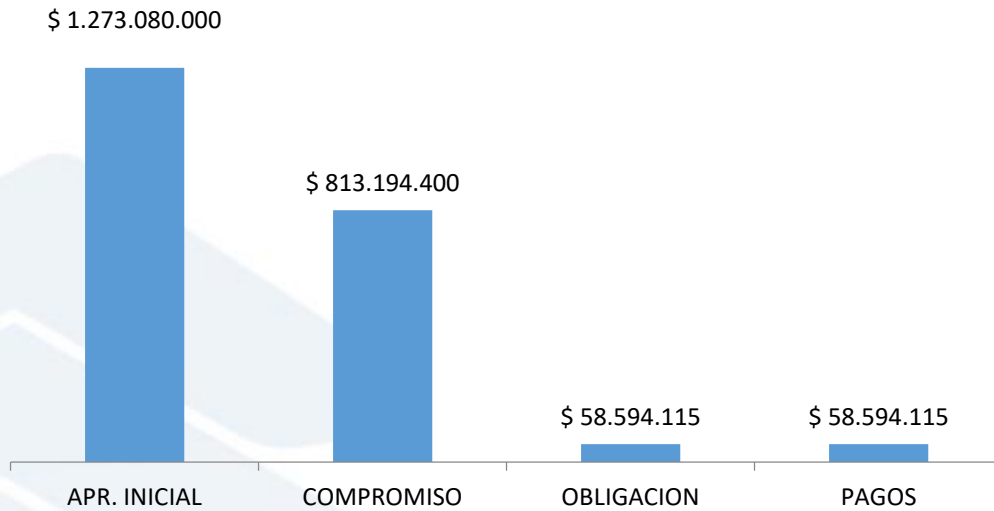
Productos	Actividad	Vigente
Informes de situación jurídica y administrativa Unidad: Número Meta Horizonte: 1,500.00	Atender acciones constitucionales presentadas contra la Superintendencia para prevenir daño antijurídico	0.00
	Ubicar y requerir las organizaciones solidarias que no reportan información jurídica y administrativa	82,424,313.00
	Analizar información jurídica y administrativa	0.00
	Generar informe de estado de situación jurídica y administrativa	583,125,864.00
	Total	665,550,177.00

Objetivo: Prevenir la materialización de riesgos financieros y contables

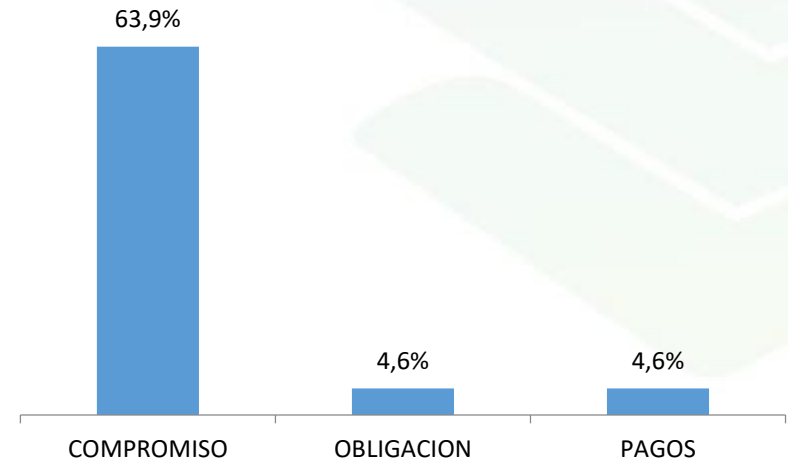
Productos	Actividad	Solicitado
Informes de situación financiera y contable Unidad: Número Meta Horizonte: 1,500.00	Analizar información financiera y contable	643,759,136.00
	Generar informes de estado de situación financiera y contable	121,266,544.00
	Total	765,025,680.00

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Objetivo

Fortalecimiento de la supervisión a organizaciones solidarias que ejercen la actividad financiera a nivel nacional

Actividades para 2017

Objetivo: Incrementar la cobertura en la supervisión a las organizaciones solidarias del sector real

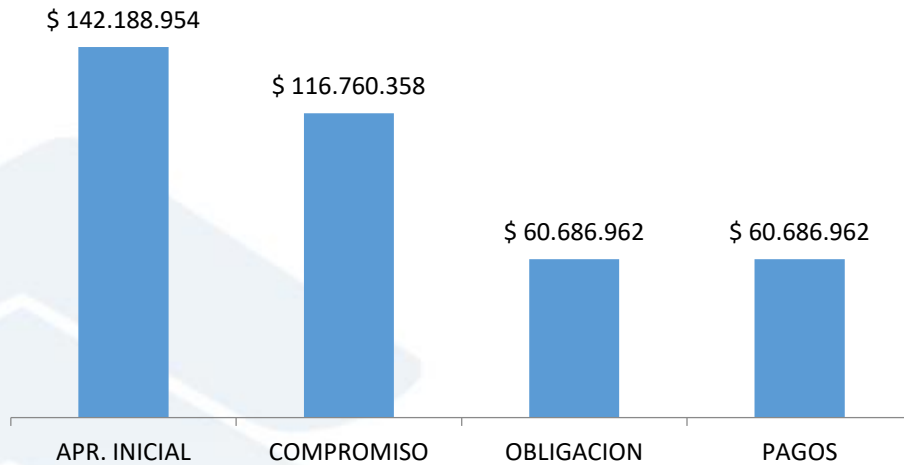
Productos	Actividad	Vigente
Infomes de análisis de desarrollo de actividad financiera Unidad: Número Meta Horizonte: 1,646.00	Validar información e indicadores financieros de las organizaciones asociativas del sector real que desarrollan actividad financiera	10,609,000.00
	Aprobar el ejercicio de la actividad financiera o generar planes de mejoramiento.	169,744,000.00
	Realizar visitas de verificación de información reportada	424,360,000.00
	Total	604,713,000.00

Objetivo: Fortalecer los procesos de supervisión a las organizaciones solidarias del sector real de ahorro y crédito (fondos de empleados y mutuales)

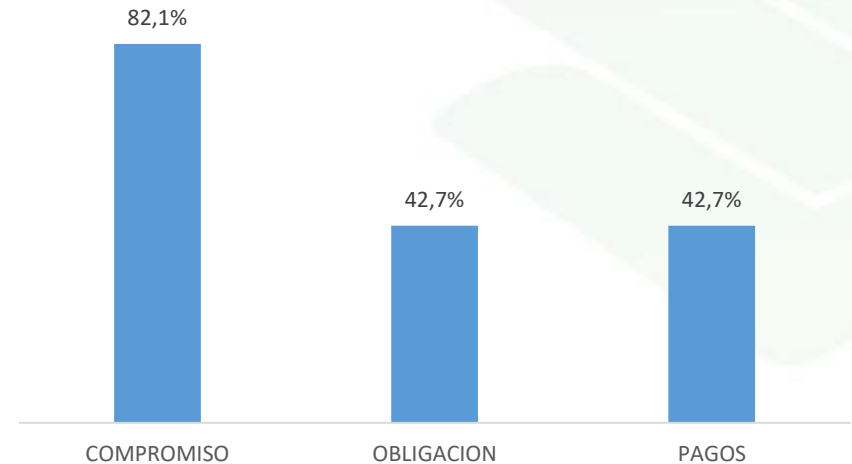
Productos	Actividad	Vigente
Planes de Mejoramiento Unidad: Número Meta Horizonte: 1,300.00	Establecer planes de mejoramiento para posterior aprobación	10,609,000.00
	Realizar visitas de verificación de información reportada respecto a planes de mejoramiento	424,360,000.00
	Analizar información y emitir informe de seguimiento a los planes de mejoramiento	106,090,000.00
	Iniciar procesos de desmonte, transformación o liquidación en organizaciones que desarrollan actividad financiera de manera irregular	127,308,000.00
	Total	668,367,000.00

IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Objetivo

Implementar un sistema de gestión documental acorde a las necesidades institucionales de la entidad.

Actividades para 2017

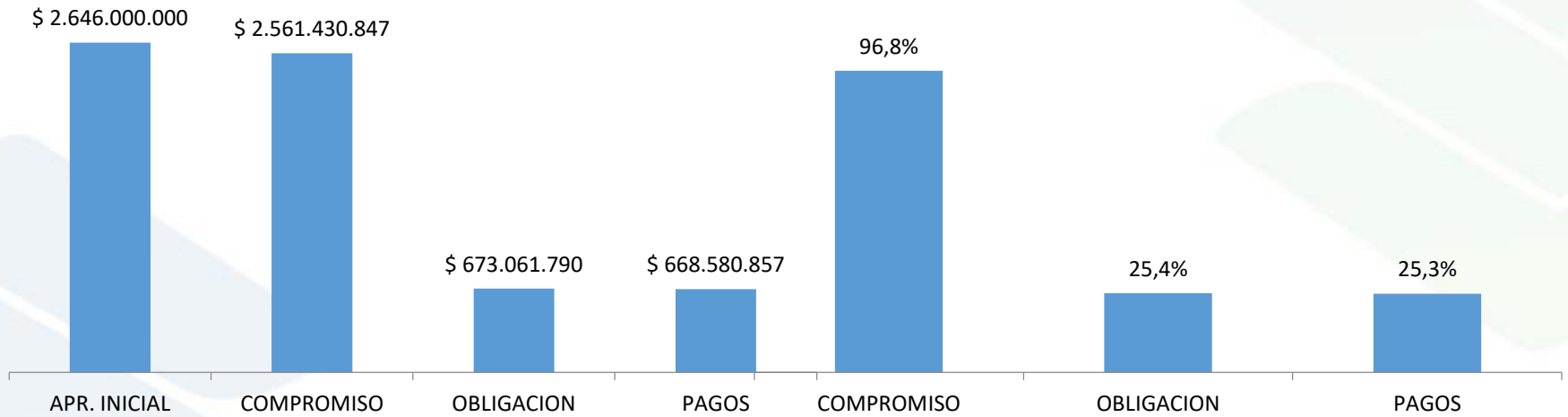
Objetivo: Integrar los procesos documentales en un solo sistema		
Productos	Actividad	Vigente
Archivos de gestión y central organizados Unidad: Metro Meta Horizonte: 2,500.00	Organizar el fondo documental acumulado	1,200,000,000.00
	Organizar el archivo de gestión	1,446,000,000.00
	Total	2,646,000,000.00
Servicios de gestión documental Unidad: Unidad Meta Horizonte: 6.00	Migrar a un solo sistema e integrar servicios documentales	0.00
	Administrar la implementación del Sistema Integrado de Gestión Documental	0.00
	Total	0.00

Objetivo: Generar conocimiento en usuarios internos y externos		
Productos	Actividad	Vigente
Planes de formación Unidad: Unidad Meta Horizonte: 2.00	Realizar la capacitación en gestión y operación del sistema de gestión documental	0.00
	Total	0.00

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Objetivo

Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión con el fin de ahorrar recursos y aumentar la eficiencia de los procesos, que permite una visión globalizada y orientada a la satisfacción tanto del cliente interno como externo.

Actividades para 2017

Objetivo:Sensibilizar a los funcionarios sobre el Sistema de Gestión Integrado

Productos	Actividad	Vigente
Capacitación Interna Unidad: Número Meta Horizonte: 5.00	Realizar actividades de sensibilización sobre el Sistema de Gestión Integrado	33,596,540.00
	Total	33,596,540.00

Objetivo:Establecer estrategias para la certificación del Sistema de Gestión Integrado

Productos	Actividad	Vigente
Auditorías de seguimiento o renovación de certificación Unidad: Número Meta Horizonte: 4.00	Implementar la mejora continua y el sostenimiento del sistema de gestión integrado	44,522,500.00
	Realizar auditorías al Sistema de Gestión Integrado	0.00
	Total	44,522,500.00

Objetivo:Mantener las certificaciones para el Sistema de Gestión Integrado

Productos	Actividad	Vigente
Sistema Integrado de Gestión Unidad: Unidad Meta Horizonte: 1.00	Realizar auditoria interna al Sistema de Gestión Integrado	15,500,000.00
	Realizar auditoria externa al Sistema de Gestión Integrado	16,533,000.00
	Total	32,033,000.00

Objetivo:Establecer acciones para control de Riesgos de la Seguridad de la Información

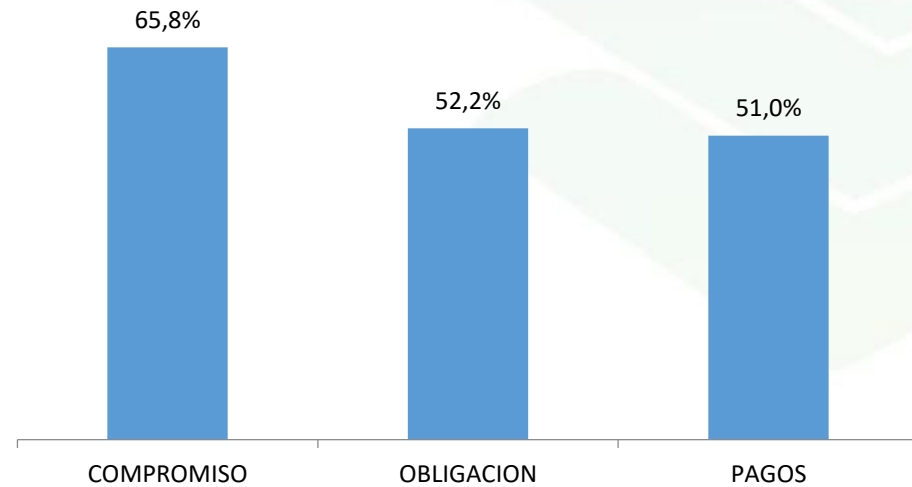
Productos	Actividad	Vigente
Auditoría de Cetificación bajo la norma ISO 27001 Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Realizar auditoría de certificación acorde con los requisitos de la norma ISO 27001	7,055,500.00
	Total	7,055,500.00
Sistema de seguridad de la información Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Implementar un sistema de seguridad de la información	24,981,414.00
	Realizar acciones para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 27001	0.00
	Total	24,981,414.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Objetivo

Fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad

Actividades para 2017

Objetivo: Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica

Productos	Actividad	Vigente
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Unidad: Hora Meta Horizonte: 25,493.00	Implementar medidas que prolonguen la vida útil de la infraestructura tecnológica	448,081,415.00
	Renovar los componentes tecnológicos requeridos para la operación de los sistemas de información	367,071,400.00
	Implementar y mantener actualizadas las herramientas de análisis de información para cubrir las necesidades institucionales y sectoriales	200,000,000.00
	Dar soporte técnico funcional a las organizaciones del sector respecto a las herramientas implementadas	1,019,628,452.00
	Administrar el centro de computo de la Entidad	0.00
Total		2,034,781,267.00

Objetivo: Contar con centro de computo alternativo que asegure continuidad de la operación de la Ent.

Productos	Actividad	Vigente
Centro de Computo Alterno Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Adecuar las instalaciones para la instalación del centro de computo alternativo	72,100,000.00
	Proveer al centro de computo herramientas tecnológicas	220,000,000.00
	Ajustar la infraestructura tecnológica a la normativa vigente	318,270,000.00
Total		610,370,000.00

MUCHAS GRACIAS

Superintendencia de la Economía Solidaria

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11-15-16

PBX: 57 (1) 7 560 557

Bogotá D.C. – Colombia

www.supersolidaria.gov.co

atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co