

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Corte Diciembre 2018

Nombre del proyecto:

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



Objetivo general:

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.

Código BPIN: 2011011000477

Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Entidad: Supersolidaria

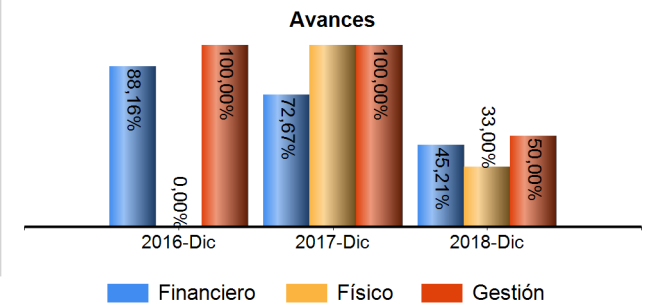
Responsable: Erika Ximena Angulo Cardona

Horizonte: 2012 - 2018

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 05/02/2018

Seguimiento de: diciembre 2018



Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer estrategias para la certificación del Sistema de Gestión Integrado

PRODUCTOS

Auditorías de seguimiento o renovación de certificación

Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Auditorías de seguimiento o renovación de certificación Realizadas por ente externo - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones :

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar la mejora continua y el sostenimiento del sistema de gestión integrado	PGN	\$75.999.767	\$75.999.767	\$48.091.689
Realizar auditorías al Sistema de Gestión Integrado	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$75.999.767	\$75.999.767	\$48.091.689

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

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sistema de seguridad de la información

Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Sistema de seguridad de la información Implementado para certificación o seguimiento - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Implementar un sistema de seguridad de la información	PGN		\$0	\$0	\$0
Realizar acciones para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 27001	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Auditoría de Cetificación bajo la norma ISO 27001

Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Auditoría de Cetificación bajo la norma ISO 27001 Realizada para el sistema de gestión integrado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar Pre-Auditoria para el analisis de la situación actual que oriente la implementación de la norma	PGN		\$0	\$0	\$0
Realizar auditoría de certificación acorde con los requisitos de la norma ISO 27001	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Sensibilizar a los funcionarios sobre el Sistema de Gestión Integrado

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Capacitación Interna

Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Capacitación Interna Asistida al personal - Unidad de Medida: Número	5,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
---	--------	--------	--------	--------	----------

Observaciones : Se cumple con capacitación interna, contrato Ricardo Saavedra

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar actividades de sensibilización sobre el Sistema de Gestión Integrado	PGN	\$50.211.025	\$50.211.025	\$2.800.000
Fortalecer las competencias del personal de la entidad asociadas al Sistema de Gestión Medioambiental	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$50.211.025	\$50.211.025	\$2.800.000

Implementar buenas practicas medioambientales en la Supersolidaria

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Auditoría de certificación bajo la norma ISO 14001

Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Auditoría de certificación bajo la norma ISO 14001 Adquirida en cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar la mejora continua y el sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar Pre-Auditoria para el analisis de la situación actual que oriente la implementación de la norma	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar auditoría de certificación acorde con los requisitos de la norma ISO 14001	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

Sistema de gestión medioambiental

Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Sistema de gestión medioambiental Implementado en la entidad - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar acciones para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar un sistema de gestión medioambiental en la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

Mantener las certificaciones para el Sistema de Gestión Integrado

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sistema Integrado de Gestión

Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Sistema integrado de gestión Actualizado y certificado - Unidad de Medida: Unidad	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar auditoria interna al Sistema de Gestión Integrado	PGN		\$9.581.208	\$9.581.208	\$9.581.208
Realizar auditoria externa al Sistema de Gestión Integrado	PGN		\$15.000.000	\$15.000.000	\$7.697.592
TOTAL			\$24.581.208	\$24.581.208	\$17.278.800

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2012 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2012-Dic	0	140.550.000	140.550.000	59.966.200	59.966.200	59.966.200	Financiero 42,67% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2013-Dic	109.000.000	109.000.000	109.000.000	37.251.000	37.251.000	37.251.000	Financiero 34,18% Físico 87,00% Gestión 73,50%
2014-Dic	125.000.000	125.000.000	125.000.000	66.387.141	48.040.581	48.040.581	Financiero 38,43% Físico 16,00% Gestión 75,00%

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2015-Dic	135.060.000	135.060.000	135.060.000	105.547.731	105.547.731	105.547.731	Financiero 78,15% Físico 0,00% Gestión 100,00%
2016-Dic	129.153.800	129.153.800	86.780.730	76.508.925	76.508.925	72.508.925	Financiero 88,16% Físico 116,00% Gestión 100,00%
2017-Dic	142.188.954	142.188.954	142.188.954	103.328.081	103.328.081	102.605.683	Financiero 72,67% Físico 102,00% Gestión 100,00%
2018-Dic	794.970.631	150.792.000	150.792.000	80.817.258	68.170.489	65.857.129	Financiero 45,21% Físico 33,00% Gestión 50,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2018)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptl.
Recursos Propios	150.792.000	150.792.000	80.817.258	68.170.489	65.857.129	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	150.792.000	150.792.000	80.817.258	68.170.489	65.857.129	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	150.792.000	150.792.000	80.817.258	68.170.489	65.857.129	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2018

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	150.792.000	150.792.000	150.792.000	150.792.000	150.792.000	150.792.000	150.792.000	150.792.000	150.792.000	150.792.000	150.792.000	150.792.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	7,11 %	7,52 %	7,93 %	8,34 %	8,74 %	9,15 %	11,42 %	13,34 %	45,21 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	33,00 %	33,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	20,00 %	50,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	2	1,00	50,00 %
Observaciones: Se realizo una actividad de sensibilización dirigida a los colaboradores de la entidad, sobre los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad de la Información.			
Auditorias Internas De Calidad Realizadas	2	1,00	50,00 %
Observaciones: Se realiza Auditoria interna en el mes de diciembre de 2018			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	150.792.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	45,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2018	Valor inicial 2018 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2018 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

Nombre del proyecto:

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



Objetivo general:

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, ESTANDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO

Código BPIN: 2012011000363

Sector: Hacienda

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Entidad: Supersolidaria

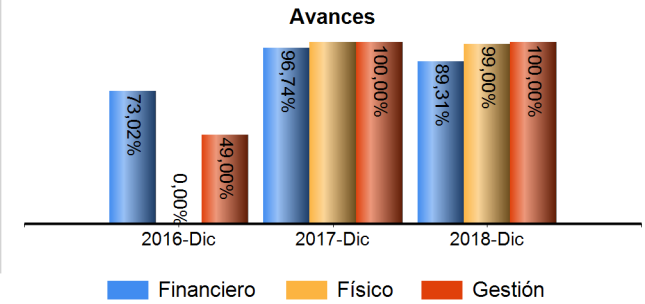
Responsable: Angie Rivera Henao

Horizonte: 2013 - 2018

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 03/07/2018

Seguimiento de: diciembre 2018



Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Adoptar un sistema de supervisión por riesgos.

PRODUCTOS

Aplicación de metodología de riesgos

Indicador	Meta Total 2013-2018	Acumulado 2013- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Aplicación de metodología de riesgos Realizada en organizaciones del sector - Unidad de Medida: Número	1.869,0000	275,0000	154,0000	154,0000	100,00 %

Observaciones : Al corte de diciembre/2018, 512 organizaciones vigiladas del primero y segundo nivel de supervisión se encuentran aplicando SARLAFT.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Elaborar marco regulatorio y metodología para medición y control de riesgos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la transferencia de conocimientos en supervisión bajo riesgos	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar el diagnóstico para la implementación del SAR	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar la metodología para supervisión basada en riesgos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Socializar el nuevo modelo de supervisión a las organizaciones vigiladas

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sensibilización sobre el Nuevo Modelo de Supervisión

Indicador	Meta Total 2013-2018	Acumulado 2013- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Sensibilización sobre el Nuevo Modelo de Supervisión Realizada a organizaciones del sector de la economía solidaria - Unidad de Medida: Número	3.409,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
---	------------	--------	--------	--------	--------

Observaciones : De acuerdo con la última actualización del proyecto,no hay recursos del proyecto asignados a la actividad de sensibilización. La sensibilización y socialización se realizarán con recursos de funcionamiento.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar emisiones del Programa de Televisión Institucional.	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar, Producir y Distribuir la Revista Institucional.	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar y producir piezas comunicativas	PGN	\$30.000.000	\$30.000.000	\$17.358.000
Realizar Encuentros Técnicos academicos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar Jornadas de Supervisión descentralizadas	PGN	\$0	\$0	\$0
Asesorar a clientes y partes interesadas, acerca de la gestión misional de supervisión, vigilancia y control de la entidad.	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar sensibilización al sector para la implementación de NIIF	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$30.000.000	\$30.000.000	\$17.358.000

Implementar las normas internacionales de información financiera NIIF y aseguramiento de la información NIA.

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Implementación NIIF

Indicador	Meta Total 2013-2018	Acumulado 2013- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Implementación NIIF Realizado en organizaciones vigiladas - Unidad de Medida: Número	3.913,0000	0,0000	715,0000	715,0000	100,00 %
Observaciones : Del nivel 1 de supervisión reportaron 353 organizaciones información con corte a noviembre/18; del nivel 2 reportaron 431 organizaciones información con corte a septiembre/18 y del nivel 3 reportaron 2.670 organizaciones información con corte a junio/18.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Identificar requerimientos técnicos y de Infraestructura para la Captura, Validación y Análisis de la Información bajo NIIF Y NIA	PGN	\$0	\$0	\$0
Elaborar diagnóstico sobre el impacto en las organizaciones solidarias por la convergencia a NIIF y NIA	PGN	\$0	\$0	\$0
Elaborar marco regulatorio y material técnico práctico acorde con NIIF y NIA	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar transferencia de conocimientos a funcionarios de la Supersolidaria en NIIF y NIA	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar revisión in situ de ESFA y estados financieros	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar mesas de trabajo para orientar proceso de convergencia a Grupo 3.	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar sensibilización a entidades vigiladas sobre reportes bajo NIIF y NIA	PGN	\$0	\$0	\$0
Elaborar manual de supervisión para vigilancia e inspección	PGN	\$0	\$0	\$0
Revisar la información financiera de las organizaciones vigiladas	PGN	\$3.581.955.613	\$3.581.955.613	\$3.208.459.400
TOTAL		\$3.581.955.613	\$3.581.955.613	\$3.208.459.400

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2013 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2013-Dic	2.274.000.000	4.548.000.000	2.274.000.000	2.066.728.638	1.977.578.259	1.977.578.259	Financiero 86,96% Físico 100,00% Gestión 129,80%
2014-Dic	2.629.000.000	2.629.000.000	2.629.000.000	2.279.057.987	2.019.274.947	2.019.274.947	Financiero 76,81% Físico 116,00% Gestión 83,20%
2015-Dic	4.009.204.571	4.009.204.571	4.009.204.571	675.001.393	661.149.833	661.149.833	Financiero 16,49% Físico 33,00% Gestión 98,75%
2016-Dic	4.542.238.891	4.542.023.525	1.960.906.996	1.451.349.018	1.431.932.219	1.329.992.201	Financiero 73,02% Físico 0,00% Gestión 49,00%
2017-Dic	4.611.955.613	4.611.955.613	3.911.955.613	3.816.925.674	3.784.304.939	3.576.378.006	Financiero 96,74% Físico 101,00% Gestión 100,00%
2018-Dic	0	3.611.955.613	3.611.955.613	3.501.553.169	3.225.817.400	3.192.772.400	Financiero 89,31% Físico 99,00% Gestión 100,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2018)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	3.611.955.613	3.611.955.613	3.501.553.169	3.225.817.400	3.192.772.400	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	3.611.955.613	3.611.955.613	3.501.553.169	3.225.817.400	3.192.772.400	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	3.611.955.613	3.611.955.613	3.501.553.169	3.225.817.400	3.192.772.400	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

>> Evolución 2018

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	3.611.955.613	3.611.955.613	3.611.955.613	3.611.955.613	3.611.955.613	3.611.955.613	3.611.955.613	3.611.955.613	3.611.955.613	3.611.955.613	3.611.955.613	3.611.955.613
Avance Financiero	0,00 %	0,96 %	13,17 %	22,29 %	31,57 %	40,95 %	50,71 %	59,92 %	67,83 %	74,48 %	80,82 %	89,31 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	21,25 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Entidades Capacitadas En Proyectos	0	0,00	0,00 %
Porcentaje de avance en la ejecución del plan de comunicación	0	0,00	0,00 %
Informes de seguimiento realizados	1	1,00	100,00 %

Observaciones: En el primer semestre del año, se presentó el primer informe de la vigencia de rendición de cuentas.

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	3.611.955.613	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	89,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2018	Valor inicial 2018 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2018 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

Nombre del proyecto:

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



Objetivo general:

AMPLIAR COBERTURA DE SUPERVISIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL SECTOR REAL.

Código BPIN: 2014011000186

Sector: Hacienda

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Entidad: Supersolidaria

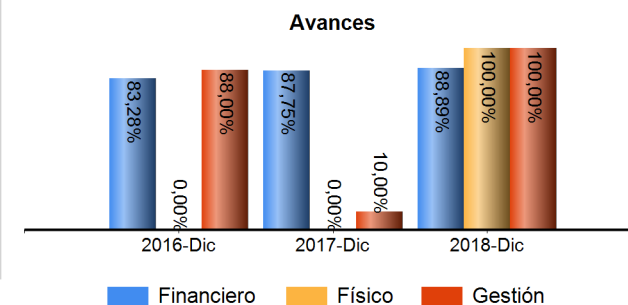
Responsable: Angie Rivera Henao

Horizonte: 2015 - 2018

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 19/02/2018

Seguimiento de: diciembre 2018



Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Revisar la información jurídica y administrativa de las organizaciones solidarias que no hayan sido objeto de inspección.

PRODUCTOS

Informes de situación jurídica y administrativa

Indicador	Meta Total 2015-2018	Acumulado 2015- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Informes de situación jurídica y administrativa Generados - Unidad de Medida: Número	1.385,0000	847,0000	385,0000	385,0000	100,00 %
Observaciones : La meta se cumplió el 100% y para dar cumplimiento a los indicadores del Plan Operativo de la entidad, los informes jurídicos y administrativos superaron los 385 propuestos en el proyecto de inversión.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Ubicar y requerir las organizaciones solidarias que no reportan información jurídica y administrativa	PGN	\$250.000.000	\$250.000.000	\$240.996.000
	Otras Fuentes	90.000.000	90.000.000	0
Analizar información jurídica y administrativa	PGN	\$250.000.000	\$250.000.000	\$236.996.000
	Otras Fuentes	310.000.000	310.000.000	0
Generar informe de estado de situación jurídica y administrativa	PGN	\$115.287.928	\$115.287.928	\$114.831.000
Atender acciones constitucionales presentadas contra la Superintendencia para prevenir daño antijurídico	PGN	\$0	\$0	\$0
	Otras Fuentes	100.000.000	100.000.000	0
TOTAL		\$615.287.928	\$615.287.928	\$592.823.000

Prevenir la materialización de riesgos financieros y contables haciendo presencia en diferentes zonas del país.

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Informes de situación financiera y contable

Indicador	Meta Total 2015-2018	Acumulado 2015- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Informes de situación financiera y contable Realizados - Unidad de Medida: Número	1.385,0000	177,0000	385,0000	385,0000	100,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Analizar información financiera y contable	PGN		\$250.000.000	\$250.000.000	\$169.461.000
	Otras Fuentes		522.301.056	522.301.056	0
Generar informes de estado de situación financiera y contable	PGN		\$365.287.929	\$365.287.929	\$331.594.467
	Otras Fuentes		139.714.251	139.714.251	0
TOTAL			\$615.287.929	\$615.287.929	\$501.055.467

> Esquema Financiero



Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2015 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2015-Dic	489.660.192	489.660.192	489.660.192	192.305.935	192.305.935	176.550.000	Financiero 39,27% Físico 80,00% Gestión 26,00%
2016-Dic	1.280.157.367	1.280.157.367	738.133.762	628.275.985	614.682.635	575.662.600	Financiero 83,28% Físico 66,00% Gestión 88,00%

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2017-Dic	1.430.575.857	1.430.575.857	1.430.575.857	1.297.134.922	1.255.397.823	1.213.988.823	Financiero 87,75%  Físico 33,00%  Gestión 10,00% 
2018-Dic	1.601.330.923	1.230.575.857	1.230.575.857	1.195.886.034	1.093.878.467	1.093.878.467	Financiero 88,89%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2018)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	1.230.575.857	1.230.575.857	1.195.886.034	1.093.878.467	1.093.878.467	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.230.575.857	1.230.575.857	1.195.886.034	1.093.878.467	1.093.878.467	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.230.575.857	1.230.575.857	1.195.886.034	1.093.878.467	1.093.878.467	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2018

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.230.575.857	1.230.575.857	1.230.575.857	1.230.575.857	1.230.575.857	1.230.575.857	1.230.575.857	1.230.575.857	1.230.575.857	1.230.575.857	1.230.575.857	1.230.575.857
Avance Financiero	0,00 %	0,55 %	6,95 %	16,80 %	24,61 %	34,08 %	44,05 %	55,15 %	62,20 %	68,93 %	77,18 %	88,89 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,00 %	7,00 %	28,00 %	58,00 %	58,00 %	66,00 %	78,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	49,00 %	66,00 %	66,00 %	68,00 %	70,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Revisar la información jurídica y administrativa de las organizaciones solidarias que no hayan sido objeto de inspección.

PRODUCTOS								
Informes de situación jurídica y administrativa								
Indicador BIS	% Peso 2018	Meta Total 2015-2018	Acumulado 2015- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Meta Rezagada 2017	Avance Rezago 2018	Cumplimiento 2018
Informes De Investigación Realizados	100,00 %	1.385,0000	268,0000	385,0000	385,0000	447,0000	200,0000	100,00 %
Observaciones: La meta se cumplió el 100% y para dar cumplimiento a los indicadores del Plan Operativo de la entidad, los informes presentados superaron los 385 propuestos en el proyecto de inversión.								

Prevenir la materialización de riesgos financieros y contables haciendo presencia en diferentes zonas del país.

PRODUCTOS								
Informes de situación financiera y contable								
Indicador BIS	% Peso 2018	Meta Total 2015-2018	Acumulado 2015- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Meta Rezagada 2017	Avance Rezago 2018	Cumplimiento 2018
Informes Presentados	100,00 %	1.385,0000	177,0000	385,0000	295,0000	447,0000	0,0000	76,62 %

> Metas de Gestión

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Visitas de evaluación y seguimiento realizadas	385	385,00	100,00 %
Observaciones: Se cumplió con el 100% de las visitas de evaluación y seguimiento programadas para este año. En este indicador se incluyen de manera integral algunas vistas de inspección, evaluaciones extra situs, contraglosas de seguimiento, así como evaluaciones jurídicas y administrativas.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.230.575.857	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	88,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2018	Valor inicial 2018 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2018 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

Nombre del proyecto:

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



Objetivo general:

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

Código BPIN: 2014011000335

Sector: Hacienda

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Entidad: Supersolidaria

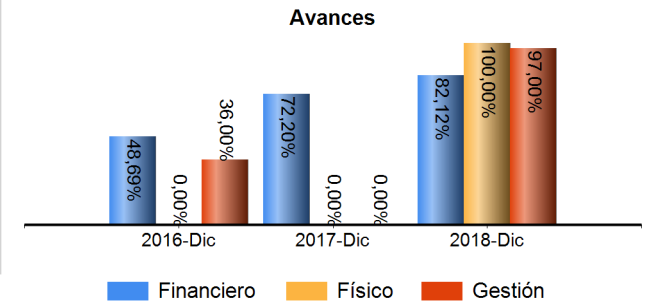
Responsable: Angie Rivera Henao

Horizonte: 2015 - 2018

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 03/07/2018

Seguimiento de: diciembre 2018



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la cobertura en la supervisión a las organizaciones solidarias del sector real que desarrollan actividad financiera

PRODUCTOS

Infomes de análisis de desarrollo de actividad financiera

Indicador	Meta Total 2015-2018	Acumulado 2015- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Infomes de análisis de desarrollo de actividad financiera Realizado - Unidad de Medida: Número	1.547,0000	0,0000	351,0000	351,0000	100,00 %
Observaciones : Aquí se reflejan 20 extra situs realizados a los fondos de empleados durante el mes de diciembre 2018.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Establecer las condiciones para supervisar la actividad financiera en organizaciones asociativas del sector real	PGN	\$0	\$0	\$0
Validar información e indicadores financieros de las organizaciones asociativas del sector real que desarrollan actividad financiera	PGN	\$308.230.905	\$308.230.905	\$308.230.095
	Otras Fuentes	308.230.905	308.230.905	0
Aprobar el ejercicio de la actividad financiera o generar planes de mejoramiento.	PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$160.085.000
	Otras Fuentes	200.000.000	200.000.000	0
Realizar visitas de verificación de información reportada	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$508.230.905	\$508.230.905	\$468.315.095

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

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Planes de Mejoramiento

Indicador	Meta Total 2015-2018	Acumulado 2015- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Planes de Mejoramiento Establecidos - Unidad de Medida: Número	1.215,0000	0,0000	302,0000	302,0000	100,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Iniciar procesos de desmonte, transformación o liquidación en organizaciones que desarrollan actividad financiera de manera irregular	PGN		\$250.000.000	\$250.000.000	\$137.907.753
	Otras Fuentes		250.000.000	250.000.000	0
Realizar visitas de verificación de información reportada respecto a planes de mejoramiento	PGN		\$0	\$0	\$0
	Otras Fuentes		\$8.230.905	\$8.230.905	\$8.230.905
Establecer planes de mejoramiento para posterior aprobación	PGN		8.230.905	8.230.905	0
	Otras Fuentes		250.000.000	250.000.000	220.230.247
Analizar información y emitir informe de seguimiento a los planes de mejoramiento	PGN		\$250.000.000	\$250.000.000	\$220.230.247
	Otras Fuentes		250.000.000	250.000.000	0
TOTAL			\$508.230.905	\$508.230.905	\$366.368.905

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2015 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2015-Dic	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2016-Dic	1.236.000.000	1.236.000.000	285.675.426	140.369.979	139.103.309	105.578.225	Financiero 48,69% Físico 0,00% Gestión 36,00%
2017-Dic	1.273.080.000	1.273.080.000	873.080.000	812.008.515	630.395.049	372.705.989	Financiero 72,20% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2018-Dic	1.311.272.400	1.016.461.810	1.016.461.810	932.241.800	834.684.000	826.561.000	Financiero 82,12% Físico 100,00% Gestión 97,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2018)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	1.016.461.810	1.016.461.810	932.241.800	834.684.000	826.561.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.016.461.810	1.016.461.810	932.241.800	834.684.000	826.561.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.868.657.599	1.868.657.599	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2018

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.016.461.810	1.016.461.810	1.016.461.810	1.016.461.810	1.016.461.810	1.016.461.810	1.016.461.810	1.016.461.810	1.016.461.810	1.016.461.810	1.016.461.810	1.016.461.810
Avance Financiero	0,00 %	0,42 %	7,93 %	16,26 %	25,11 %	32,71 %	46,07 %	54,61 %	62,42 %	70,06 %	74,10 %	82,12 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	8,00 %	15,00 %	22,00 %	31,00 %	49,00 %	64,00 %	97,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	38,00 %	54,00 %	54,00 %	54,00 %	54,00 %	71,00 %	90,00 %	97,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
INFORMES PRESENTADOS	156	151,00	96,79 %
Observaciones: Se presentaron 11 informes de evaluación financiera a fondos de empleados.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.016.461.810	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	82,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2018	Valor inicial 2018 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2018 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

Nombre del proyecto:

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



Objetivo general:

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ACORDE A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.

Código BPIN: 2014011000188

Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Entidad: Supersolidaria

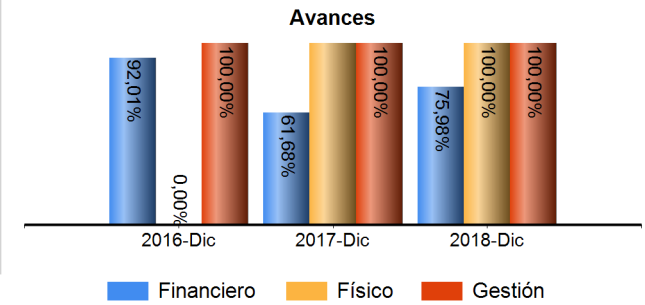
Responsable: Angie Rivera Henao

Horizonte: 2015 - 2018

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 28/12/2018

Seguimiento de: diciembre 2018



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Integrar los procesos documentales en un solo sistema

PRODUCTOS

Servicios de gestión documental

Indicador	Meta Total 2015-2018	Acumulado 2015- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Servicios de gestión documental Incorporados e integrados en la Entidad - Unidad de Medida: Unidad	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el despliegue de procedimientos de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
Gestionar las tablas de clasificación, archivo electrónico	PGN	\$0	\$0	\$0
Generar la creación de tipos documentales atendiendo las normas internacionales	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar la implementación del Sistema Integrado de Gestión Documental	PGN	\$0	\$0	\$0
Migrar a un solo sistema e integrar servicios documentales	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Archivos de gestión y central organizados

Indicador	Meta Total 2015-2018	Acumulado 2015- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Archivos de gestión y central organizados de manera - Unidad de Medida: Metros	2.500,0000	0,0000	650,0000	650,0000	100,00 %
Observaciones : Se realizó la intervención archivística de 650 metros lineales con los procesos de clasificaron, ordenación y descripción y se han clasificado adicionalmente 20 metros lineales que también corresponden a expedientes de entidades vigiladas.					

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Organizar el fondo documental acumulado	PGN	\$1.238.000.000	\$1.238.000.000	\$920.238.901
Organizar el archivo de gestión	PGN	\$478.560.000	\$478.560.000	\$334.992.000
Almacenar los documentos de las Organizaciones Solidarias que han sido transferidos a la Supersolidaria	PGN	\$210.000.000	\$210.000.000	\$208.532.500
TOTAL		\$1.926.560.000	\$1.926.560.000	\$1.463.763.401

Generar conocimiento en usuarios internos y externos

PRODUCTOS					
Planes de formación					
Indicador	Meta Total 2015-2018	Acumulado 2015- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Planes de formación Ejecutados para la Entidad - Unidad de Medida: Unidad	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar la capacitación en gestión y operación del sistema de gestión documental	PGN	\$0	\$0	\$0	
Generar planes de formación y asistencia técnica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Brindar asistencia técnica a la Entidad y usuarios externos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2015 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2015-Dic	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.998.397.760	1.998.397.760	1.984.394.797	Financiero 99,92% Físico 47,00% Gestión 100,00%
2016-Dic	700.000.000	700.000.000	700.000.000	651.140.371	644.060.195	426.816.108	Financiero 92,01% Físico 0,00% Gestión 100,00%
2017-Dic	2.646.000.000	2.646.000.000	2.646.000.000	2.633.248.447	1.632.183.935	1.587.109.377	Financiero 61,68% Físico 105,00% Gestión 100,00%
2018-Dic	1.926.560.000	1.926.560.000	1.926.560.000	1.818.366.458	1.463.763.401	1.463.763.401	Financiero 75,98% Físico 100,00% Gestión 100,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2018)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	1.926.560.000	1.926.560.000	1.818.366.458	1.463.763.401	1.463.763.401	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.926.560.000	1.926.560.000	1.818.366.458	1.463.763.401	1.463.763.401	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.926.560.000	1.926.560.000	1.818.366.458	1.463.763.401	1.463.763.401	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2018

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.926.560.000	1.926.560.000	1.926.560.000	1.926.560.000	1.926.560.000	1.926.560.000	1.926.560.000	1.926.560.000	1.926.560.000	1.926.560.000	1.926.560.000	1.926.560.000
Avance Financiero	0,00 %	2,17 %	5,63 %	9,86 %	14,19 %	17,42 %	20,65 %	41,89 %	54,29 %	57,24 %	71,81 %	75,98 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	15,00 %	15,00 %	21,00 %	37,00 %	37,00 %	54,00 %	94,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,80 %	20,80 %	20,80 %	45,10 %	45,10 %	45,10 %	45,10 %	100,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Recursos Propios	324.360.000	324.360.000	90.918.322	90.918.322	0
	Servicios	Recursos Propios	418.270.000	418.270.000	344.004.703	344.004.703	0
Total			742.630.000	742.630.000	434.923.025	434.923.025	0

> Metas de Producto (BIS)

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

OBJETIVO ESPECIFICO

Integrar los procesos documentales en un solo sistema

PRODUCTOS

Servicios de gestión documental

Indicador BIS	% Peso 2018	Meta Total 2015-2018	Acumulado 2015- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Meta Rezagada 2017	Avance Rezago 2018	Cumplimiento 2018
Sistemas de gestión de correspondencia implementados	100,00 %	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: En cuanto al sistema de correspondencia esta implementado mediante al aplicativo eSina

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Organización de Archivos de Gestión	650	650,00	100,00 %
Observaciones: Se realizó la intervención archivística de 650 metros lineales con los procesos de clasificaron, ordenación y descripción y se han clasificado adicionalmente 20 metros lineales que también corresponden a expedientes de entidades vigiladas.			
Sistemas De Información Actualizados	1	1,00	100,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.926.560.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	75,98 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2018	Valor inicial 2018 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2018 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA -
2014011000188

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA



Objetivo general:
FORTALCER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD

Código BPIN: 2015011000090

Sector: Hacienda

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

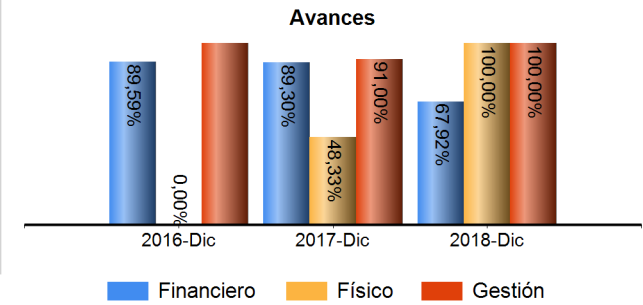
Entidad: Supersolidaria
Responsable: Angie Rivera Henao
Horizonte: 2016 - 2018
Presupuesto 2018: \$
Control Posterior: 27/07/2018
Seguimiento de: diciembre 2018

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica

PRODUCTOS

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Indicador	Meta Total 2016-2018	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Actualizada y disponible - Unidad de Medida: Horas	25.493,0000	0,0000	8.585,0000	8.585,0000	100,00 %
Observaciones : Para este periodo se realiza el segundo mantenimiento preventivo a los servidores, lo anterior para garantizar el buen estado de estos equipos. Se actualizan parches y firmware de las máquinas.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar medidas que prolonguen la vida útil de la infraestructura tecnológica	PGN	\$905.931.432	\$905.931.432	\$318.437.254
Renovar los componentes tecnológicos requeridos para la operación de los sistemas de información	PGN	\$864.833.000	\$864.833.000	\$716.412.476
Implementar y mantener actualizadas las herramientas de análisis de información para cubrir las necesidades institucionales y sectoriales	PGN	\$374.540.000	\$374.540.000	\$330.000.000
Dar soporte técnico funcional a las organizaciones del sector respecto a las herramientas implementadas	PGN	\$493.713.725	\$493.713.725	\$346.428.000
Administrar el centro de computo de la Entidad	PGN	\$31.436.600	\$31.436.600	\$25.038.000
TOTAL		\$2.670.454.757	\$2.670.454.757	\$1.736.315.730

Contar con un centro de computo alternativo que asegure continuidad de la operación de la Entidad ante la ocurrencia de contingencias

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Centro de Computo Alterno

Indicador	Meta Total 2016-2018	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Centro de computo alternativo Adecuado y operando - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	43,0000	43,0000	100,00 %
Observaciones : Se proporcionó una carpeta compartida a COLSOF para acceso los archivos backups de los servidores. Se realizó reunión con COLSOF para validar la disposición de los servicios en el DataCenter.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Adecuar las instalaciones para la instalación del centro de computo alternativo	PGN	\$60.000.000	\$60.000.000	\$0	
Proveer al centro de computo herramientas tecnológicas	PGN	\$362.000.000	\$362.000.000	\$362.000.000	
Ajustar la infraestructura tecnológica a la normativa vigente	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$70.000.000	
TOTAL		\$522.000.000	\$522.000.000	\$432.000.000	

> Esquema Financiero




Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2016 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2016-Dic	0	2.504.665.308	2.328.965.512	2.100.535.079	2.086.459.079	1.836.550.846	Financiero 89,59%  Físico 100,00%  Gestión 104,00% 
2017-Dic	2.645.151.267	2.645.151.267	2.645.151.267	2.561.702.055	2.362.193.769	1.650.463.320	Financiero 89,30%  Físico 48,00%  Gestión 91,00% 

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2018-Dic	3.192.454.756	3.192.454.757	3.192.454.757	2.293.936.721	2.168.315.730	2.055.889.684	Financiero 67,92%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2018)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	3.192.454.757	3.192.454.757	2.293.936.721	2.168.315.730	2.055.889.684	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	40.000.000.000	38.892.812.914	37.476.229.596	27.454.935.833	27.454.935.833	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	40.000.000.000	38.892.812.914	37.476.229.596	27.454.935.833	27.454.935.833	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2018

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	3.192.454.757	3.192.454.757	3.192.454.757	3.192.454.757	3.192.454.757	3.192.454.757	3.192.454.757	3.192.454.757	3.192.454.757	3.192.454.757	3.192.454.757	3.192.454.757
Avance Financiero	0,18 %	1,02 %	16,68 %	20,68 %	24,42 %	27,87 %	31,87 %	36,17 %	38,57 %	41,51 %	49,40 %	67,92 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	48,00 %	57,00 %	57,00 %	85,00 %	85,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	90,00 %	90,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

>> Políticas

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Recursos Propios	796.269.600	796.269.600	483.489.135	483.489.135	483.489.135
	Infraestructura/hardware	Recursos Propios	434.540.000	434.540.000	47.907.203	47.907.203	47.907.203
	Servicios	Recursos Propios	1.961.645.156	1.961.645.156	615.032.000	615.032.000	615.032.000
Total			3.192.454.756	3.192.454.756	1.146.428.338	1.146.428.338	1.146.428.338

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica	98	98,00	100,00 %
Observaciones: Para el mes de enero del 2019 se tiene un cumplimiento de la meta del 99%, esto debido a que no se presenta fallas o errores con los sistemas, de igual manera las ventanas de mantenimiento se ejecutan en horarios fuera de oficina.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	3.192.454.757	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	67,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2018	Valor inicial 2018 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2018 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090