

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Corte Marzo 2019

SEGUIMIENTO CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Proyecto | Solicitado | Pre supuesto | Obligado (Contratado) | % | Pagado | % | Pendiente por pagar | Número Contratistas | Gastos Contratistas | Indicadores | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Financiero | Físico | Gestión | Total |
| IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL | \$ 5.450.000.000 | \$ 5.681.593.590 | \$ 946.706.559 | 16,66% | \$ 18.757.566 | 0,33% | \$ 927.948.993 | 17 | \$ 946.706.559 | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CREDITO A NIVEL NACIONAL | \$ 1.765.000.000 | \$ 1.765.000.000 | \$ - | 0,00% | \$ - | 0,00% | \$ - | 0 | \$ - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL | \$ 1.705.906.410 | \$ 1.705.906.410 | \$ 234.400.000 | 13,74% | \$ - | 0,00% | \$ 234.400.000 | 9 | \$ 234.400.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ | \$ 5.910.000.000 | \$ 5.910.000.000 | \$ 2.286.269.404 | 38,68% | \$ 185.923.030 | 3,15% | \$ 2.100.346.374 | 28 | \$ 1.262.135.300 | 3,15% | 13,00% | 0,00% | 6,50% |
| IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ | \$ 794.970.631 | \$ 909.500.000 | \$ 548.048.323 | 60,26% | \$ 29.346.484 | 3,23% | \$ 518.701.839 | 12 | \$ 548.048.323 | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ | \$ 2.512.000.000 | \$ 2.512.000.000 | \$ 535.081.984 | 21,30% | \$ 79.483.384 | 3,16% | \$ 455.598.600 | 5 | \$ 34.382.430 | 3,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Acumulado | \$ 18.137.877.041 | \$ 18.484.000.000 | \$ 4.550.506.270 | 24,62% | \$ 313.510.464 | 1,70% | \$ 4.236.995.806 | 71 | \$ 3.025.672.612 | 1,70% | 2,17% | 0,00% | 1,08% |

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

FORTALECER LA LABOR DE SUPERVISIÓN A FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES

Código BPIN: 2018011000359

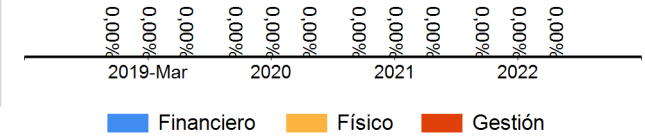
Sector: Hacienda

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

PND:

Buen Gobierno
 Promover la eficiencia y eficacia administrativa
 Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Avances



Entidad: Supersolidaria
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo
Horizonte: 2019 - 2022
Presupuesto 2019: \$
Control Posterior: N/A
Seguimiento de: marzo 2019

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

AUMENTAR LA RIGUROSIDAD DE LAS MUTUALES QUE TIENEN AHORROS

PRODUCTOS

Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|
| Trámites o seguimientos finalizados oportunamente - Unidad de Medida: Número | 214,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones : Se encuentra en proceso el tramite contractual

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|----------------------|----------------------|------------|
| Diseñar, implementar y actualizar los procesos y procedimientos de supervisión para Fondos de Empleados | PGN | \$70.000.000 | \$70.000.000 | \$0 |
| Expedir actos administrativos para cambio de nivel de supervisión a mutuales que capten ahorros | PGN | \$10.000.000 | \$10.000.000 | \$0 |
| Revisar y hacer seguimiento a los Planes de Acción para autorización o requerimiento | PGN | \$160.000.000 | \$160.000.000 | \$0 |
| Revisar los Documentos Soportes del Documento de Compromiso de los Fondos de Empleados para autorización y/o requerimiento | PGN | \$325.000.000 | \$325.000.000 | \$0 |
| TOTAL | | \$565.000.000 | \$565.000.000 | \$0 |

Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

| PRODUCTOS | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
| Incremento en el número de visitas realizados a organizaciones del sector solidario - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : Se encuentra en proceso el tramite contractual | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Realizar supervision extra situ y/o controles de legalidad a fondos de empleados | PGN | \$700.000.000 | \$700.000.000 | \$0 | |
| Realizar supervision insitu a fondos de empleados | PGN | \$300.000.000 | \$300.000.000 | \$0 | |
| Realizar supervisión extra situ, in situ y controles de legalidad a Mutuales | PGN | \$200.000.000 | \$200.000.000 | \$0 | |
| TOTAL | | \$1.200.000.000 | \$1.200.000.000 | \$0 | |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

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

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|---|
| 2019-Mar | 1.765.000.000 | 1.765.000.000 | 1.765.000.000 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2020 | 1.826.779.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2021 | 1.901.494.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|---|
| 2022 | 1.979.265.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2019)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|----------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 1.765.000.000 | 1.765.000.000 | 0 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 3.530.000.000 | 3.530.000.000 | 0 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 3.530.000.000 | 3.530.000.000 | 0 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2019

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 1.765.000.000 | 1.765.000.000 | 1.765.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 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 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

> **Metas de Gestión**

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Informes De Supervisión Realizados | 721 | 0,00 | 0,00 % |
| Observaciones: Se encuentra en proceso el tramite contractual | | | |

> **Regionalización**

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 1.765.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 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 % |

Nombre del proyecto:

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

AMPLIAR COBERTURA DE SUPERVISIÓN EN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DEL SECTOR REAL

Código BPIN: 2018011000355

Sector: Hacienda

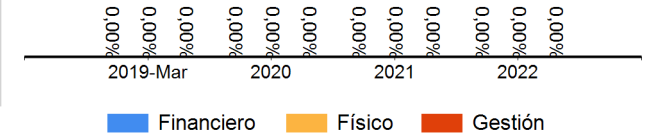
Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

Entidad: Supersolidaria
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo
Horizonte: 2019 - 2022
Presupuesto 2019: \$
Control Posterior: 22/04/2019
Seguimiento de: marzo 2019

PND:

Buen Gobierno
 Promover la eficiencia y eficacia administrativa
 Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Avances



Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

DETERMINAR EL UNIVERSO DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS SUJETAS DE VIGILANCIA

PRODUCTOS

Servicio de gestión de la información del sector solidario

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Bases de datos generadas - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |

Observaciones : Se elaboró base de datos para control del personal de apoyo, disponible en google drive

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|---------------------|---------------------|------------|
| Solicitar a Confecamaras información al corte de diciembre del año inmediatamente anterior, partiendo de 2018, sobre la organizaciones solidarias que tengan vigente su registro mercantil | PGN | \$16.250.000 | \$16.250.000 | \$0 |
| Verificar la información presentada por Confecamaras y determinar las organizaciones objeto de supervision. | PGN | \$16.250.000 | \$16.250.000 | \$0 |
| Determinar a partir de los sujetos vigilados que tengan registro en Confecámaras cuáles no están reportando información a la Supersolidaria | PGN | \$16.250.000 | \$16.250.000 | \$0 |
| TOTAL | | \$48.750.000 | \$48.750.000 | \$0 |

EXTENDER LA SUPERVISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Incremento en el número de visitas realizados a organizaciones del sector solidario - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 0,00 % |

Observaciones : Se encuentra en proceso el tramite contractual

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------------------|------------------------|------------|
| Realizar requerimientos y/o supervision extra situ y/o supervisión in situ y/o controles de legalidad a organizaciones solidarias encontradas en el nuevo servicio de información del sector solidario | PGN | \$300.000.000 | \$300.000.000 | \$0 |
| Impartir instrucciones y/o adelantar acciones de control a organizaciones solidarias encontradas en el nuevo servicio de información del sector solidario | PGN | \$16.250.000 | \$16.250.000 | \$0 |
| Realizar supervisión extra situ y/o supervisión in situ a las organizaciones de 2 y 3 nivel de supervisión que no se hayan visitado durante el último cuatrenio | PGN | \$840.000.000 | \$840.000.000 | \$0 |
| Realizar requerimientos y/o controles de legalidad y/o impartir instrucciones y/o adelantar acciones de control a organizaciones de 2 y 3 nivel de supervisión que no se hayan visitado durante el último cuatrenio | PGN | \$500.906.410 | \$500.906.410 | \$0 |
| TOTAL | | \$1.657.156.410 | \$1.657.156.410 | \$0 |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

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

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|---|
| 2019-Mar | 1.705.906.410 | 1.705.906.410 | 1.705.906.410 | 234.400.000 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2020 | 1.775.677.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2021 | 1.848.303.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2022 | 1.923.898.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2019)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 1.705.906.410 | 1.705.906.410 | 234.400.000 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 1.705.906.410 | 1.705.906.410 | 234.400.000 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 1.705.906.410 | 1.705.906.410 | 234.400.000 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2019

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 1.705.906.410 | 1.705.906.410 | 1.705.906.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 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 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Informes De Supervisión Realizados | 900 | 0,00 | 0,00 % |
| Observaciones: Se encuentra en proceso el tramite contractual | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 1.705.906.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 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 % |

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ



Objetivo general:

FORTALECER LA GENERACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS DE TI

Código BPIN: 2018011000309

Sector: Hacienda

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

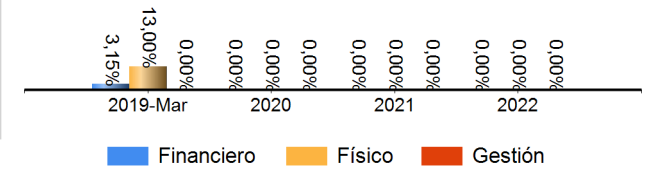
PND:

Buen Gobierno

Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Avances



Entidad: Supersolidaria

Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: N/A

Seguimiento de: marzo 2019

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE TI

PRODUCTOS

Servicios de información actualizados

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Sistemas de información actualizados - Unidad de Medida: Número | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 0,00 % |

Observaciones : Se realizaron pruebas funcionales y no funcionales de sistemas de información

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Implementar el Sistema de Información | PGN | \$600.000.000 | \$600.000.000 | \$0 |
| Diseñar el sistema de información | PGN | \$280.000.000 | \$280.000.000 | \$0 |
| Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$0 |
| Definir requerimientos funcionales y no funcionales | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$4.950.180 |
| Realizar pruebas funcionales y no funcionales de sistemas de información | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$0 |
| Elaborar la documentación técnica y funcional del sistema de información | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$7.565.041 |
| Realizar la implantación o puesta en producción del sistema de información | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$0 |
| Elaborar el plan de sensibilización en el uso y apropiación del desarrollo del sistema de información | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$0 |
| TOTAL | | \$1.480.000.000 | \$1.480.000.000 | \$12.515.221 |

Servicios tecnológicos

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

| PRODUCTOS | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
| Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 6,0000 | 24,00 % |
| Observaciones : Se esta recopilando información | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Asegurar la calidad y transparencia de los elementos que componen la infraestructura tecnológica | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$3.629.583 | |
| Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos | PGN | \$250.000.000 | \$250.000.000 | \$12.136.765 | |
| Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos | PGN | \$500.000.000 | \$500.000.000 | \$0 | |
| Mantener las capacidades y soporte de los servicios | PGN | \$1.200.000.000 | \$1.200.000.000 | \$7.790.611 | |
| Operar servicios tecnológicos con terceros | PGN | \$800.000.000 | \$800.000.000 | \$36.376.750 | |
| Definir criterios en materia de seguridad, privacidad y trazabilidad | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$7.151.599 | |
| Definir y actualizar políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos | PGN | \$200.000.000 | \$200.000.000 | \$0 | |
| TOTAL | | \$3.150.000.000 | \$3.150.000.000 | \$67.085.308 | |

ADOPTAR METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documento para la planeación estratégica en TI







| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : Se definieron lineamientos de la metodología basada en riesgos. Se establecieron las fechas de capacitación para el mes de abril. Supervisión basada en riesgos - Riego de liquidez – Riesgo operacional, todas ellas dictadas por la Supersolidaria. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Analizar la estrategia de TI de la entidad | PGN | \$400.000.000 | \$400.000.000 | \$10.916.667 | |
| Definir la arquitectura empresarial | PGN | \$600.000.000 | \$600.000.000 | \$95.405.834 | |
| Documentar la estrategia de TI | PGN | \$280.000.000 | \$280.000.000 | \$0 | |
| TOTAL | | \$1.280.000.000 | \$1.280.000.000 | \$106.322.501 | |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

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

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 2019-Mar | 5.910.000.000 | 5.910.000.000 | 5.910.000.000 | 2.286.269.404 | 185.923.030 | 185.923.030 | Financiero 3,15%  Físico 13,00%  Gestión 0,00%  |
| 2020 | 4.829.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|---|
| 2021 | 4.282.961.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2022 | 4.680.722.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2019)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 5.910.000.000 | 5.910.000.000 | 2.286.269.404 | 185.923.030 | 185.923.030 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 11.820.000.000 | 11.820.000.000 | 4.572.538.808 | 371.846.060 | 371.846.060 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 11.820.000.000 | 11.820.000.000 | 4.572.538.808 | 371.846.060 | 371.846.060 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2019

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 5.910.000.000 | 5.910.000.000 | 5.910.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,10 % | 0,33 % | 3,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 2,00 % | 13,00 % | 13,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Porcentaje De Ejecución Del Plan De Compras Para La Renovación De Equipos Informáticos | 25 | 0,00 | 0,00 % |
| Observaciones: Se elaboró el estudio de mercado para la renovación tecnológica de 150 computadores que venían de la vigencia 2010 - Ampliación de 51 computadores para la planta instalada para soportar los nuevos cargos de la entidad, aprobados por el DAFP en la ampliación de planta. | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 5.910.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 3,15 % | 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 % |

Nombre del proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ



Objetivo general:

Organizar el acervo documental de la Supersolidaria

Código BPIN: 2018011000300

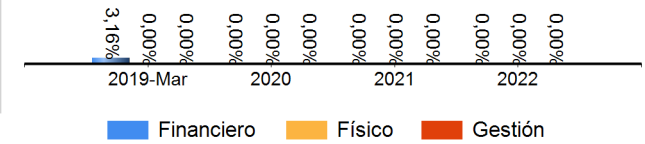
Sector: Hacienda

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

PND:

Buen Gobierno
 Promover la eficiencia y eficacia administrativa
 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Avances



Entidad: Supersolidaria
 Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo
 Horizonte: 2019 - 2022
 Presupuesto 2019: \$
 Control Posterior: 22/04/2019
 Seguimiento de: marzo 2019

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la intervención archivística de los documentos de la entidad

PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sistema de gestión documental implementado - Unidad de Medida: Número | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones : Se encuentra en proceso de selección y contratación el profesional de archivo quien realizará un diagnóstico integral del archivo

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Actualizar instrumentos archivísticos | PGN | \$72.000.000 | \$72.000.000 | \$0 |
| Levantar el inventario documental del archivo central | PGN | \$200.000.000 | \$200.000.000 | \$0 |
| Digitalizar documentos históricos | PGN | \$600.000.000 | \$600.000.000 | \$9.824.723 |
| Contratar depósitos para el almacenamiento de los documentos de la Supersolidaria y elementos para la seguridad del archivo | PGN | \$260.000.000 | \$260.000.000 | \$69.658.661 |
| Crear módulo de administración del archivo central de la Entidad | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$0 |
| Realizar la descripción documental a las unidades documentales del Fondo Documental Acumulado | PGN | \$300.000.000 | \$300.000.000 | \$0 |
| Intervenir archivísticamente los documentos del fondo documental acumulado y adquirir los elementos de archivo necesarios | PGN | \$700.000.000 | \$700.000.000 | \$0 |
| Aplicar las tablas de valoración documental en los archivos de la entidad | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$0 |
| Realizar la descripción documental a las unidades documentales de los archivos de gestión | PGN | \$80.000.000 | \$80.000.000 | \$0 |
| Aplicar las tablas de retención documental en la entidad | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$0 |
| TOTAL | | \$2.512.000.000 | \$2.512.000.000 | \$79.483.384 |

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

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

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---|
| 2019-Mar | 0 | 2.512.000.000 | 2.512.000.000 | 535.081.984 | 79.483.384 | 79.483.384 | Financiero 3,16% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2020 | 2.658.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2021 | 2.884.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2022 | 3.120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2019)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 2.512.000.000 | 2.512.000.000 | 535.081.984 | 79.483.384 | 79.483.384 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 2.512.000.000 | 2.512.000.000 | 535.081.984 | 79.483.384 | 79.483.384 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 2.512.000.000 | 2.512.000.000 | 535.081.984 | 79.483.384 | 79.483.384 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

>> Evolución 2019

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 2.512.000.000 | 2.512.000.000 | 2.512.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 1,85 % | 3,16 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 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 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Metas de Producto (BIS)

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la intervención archivística de los documentos de la entidad

PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

| Indicador BIS | % Peso 2019 | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Meta Rezagada 2018 | Avance Rezago 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Documentos conservados | 25,00 % | 4.000.000,000 0 | 0,0000 | 1.000.000,000 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones: Se encuentra en proceso de selección y contratación el profesional de archivo quien realizará un diagnostico integral del archivo | | | | | | | | |
| Documentos inventariados | 50,00 % | 5.000,0000 | 0,0000 | 1.250,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones: Se encuentra en proceso de selección y contratación el profesional de archivo quien realizará un diagnostico integral del archivo | | | | | | | | |
| Instrumentos archivísticos actualizados | 25,00 % | 4,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones: Se encuentra en proceso de selección y contratación el profesional de archivo quien realizará un diagnostico integral del archivo | | | | | | | | |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Organización de Archivos de Gestión | 500 | 0,00 | 0,00 % |
| Observaciones: Se encuentra en proceso de selección y contratación el profesional de archivo quien realizará un diagnostico integral del archivo | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 2.512.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 3,16 % | 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 % |

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

ADOPTAR EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000266

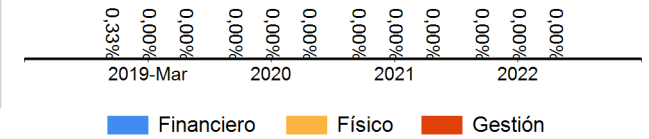
Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

PND:

Buen Gobierno
 Promover la eficiencia y eficacia administrativa
 Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Avances



Entidad: Supersolidaria
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo
Horizonte: 2019 - 2022
Presupuesto 2019: \$
Control Posterior: 22/04/2019
Seguimiento de: marzo 2019

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

IMPLEMENTAR METODOLOGIAS PARA LA SUPERVISIÓN POR RIESGOS EN LA SUPERSOLIDARIA

PRODUCTOS

Servicio de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera implementado

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Modelo de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : Modelo es el resultado del desarrollo de todas las actividades previstas | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Diseñar los procedimientos de supervisión insitu y extrasitu con enfoque basado en riesgos | PGN | \$580.000.000 | \$580.000.000 | \$0 |
| Seguimiento a las organizaciones vigiladas del proceso de implementación de los marcos regulatorios expedidos | PGN | \$1.950.000.000 | \$1.950.000.000 | \$7.534.812 |
| TOTAL | | \$2.530.000.000 | \$2.530.000.000 | \$7.534.812 |

Documentos normativos

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Documentos normativos elaborados - Unidad de Medida: Número | 7,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : Revisión normativa y lineamientos base para riesgo SARO | | | | | |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

| PRODUCTOS | | | | |
|---|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
| Expedir los marcos regulatorios para la administración de los riesgos SARO, SARM y lineamientos para el manejo del riesgo reputacional. | PGN | \$460.000.000 | \$460.000.000 | \$0 |
| Elaborar las metodologías para la supervisión de los diferentes riesgos según los marcos regulatorios expedidos | PGN | \$350.000.000 | \$350.000.000 | \$11.222.754 |
| TOTAL | | \$810.000.000 | \$810.000.000 | \$11.222.754 |

Servicios de educación para el trabajo para la supervisión basada en riesgos

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número | 60,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : Se reprogramó capacitación por ajustes logísticos | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|----------------------|----------------------|------------|
| Capacitar a los supervisores sobre el alcance y aplicación de los nuevos marcos regulatorios expedidos por la Superintendencia | PGN | \$120.000.000 | \$120.000.000 | \$0 |
| Capacitar a los supervisores sobre las metodologías de supervisión con enfoque basado en riesgos que adopte la Superintendencia y en los procedimientos de supervisión insitu y extra situ que se aplicarán | PGN | \$120.000.000 | \$120.000.000 | \$0 |
| TOTAL | | \$240.000.000 | \$240.000.000 | \$0 |

SENSIBILIZAR A LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL SOBRE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación sobre el sistema de supervisión basado en riesgos

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

| | | | | | |
|--|----------|--------|----------|--------|--------|
| Piezas de comunicación desarrolladas - Unidad de Medida: Número | 337,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
|--|----------|--------|----------|--------|--------|

Observaciones : Se han realizado 23 piezas de comunicación, 10 para la página web, 13 para intranet y 1 un impreso.

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------------------|------------------------|------------|
| Diseñar, Producir y Distribuir la Revista Institucional. | PGN | \$60.000.000 | \$60.000.000 | \$0 |
| Diseñar y producir piezas comunicativas | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$0 |
| Realizar la producción y emisión del programa de television institucional. | PGN | \$830.000.000 | \$830.000.000 | \$0 |
| Realizar encuentros técnicos académicos | PGN | \$311.593.590 | \$311.593.590 | \$0 |
| Realizar jornadas de encuentros solidarios | PGN | \$700.000.000 | \$700.000.000 | \$0 |
| Realizar sensibilizacion al sector sobre la gestión de riesgos y la supervisión basada en riesgos | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$0 |
| TOTAL | | \$2.101.593.590 | \$2.101.593.590 | \$0 |

> [Esquema Financiero](#)

Cifras en Pesos Corrientes

>> [Resumen Financiero 2019 - 2022](#)

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

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---|
| 2019-Mar | 5.450.000.000 | 5.681.593.590 | 5.681.593.590 | 946.706.559 | 18.757.566 | 18.757.566 | Financiero 0,33% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2020 | 5.616.606.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2021 | 5.788.799.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2022 | 5.448.026.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2019)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptl. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 5.681.593.590 | 5.681.593.590 | 946.706.559 | 18.757.566 | 18.757.566 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 5.681.593.590 | 5.681.593.590 | 946.706.559 | 18.757.566 | 18.757.566 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 5.681.593.590 | 5.681.593.590 | 946.706.559 | 18.757.566 | 18.757.566 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2019

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 5.681.593.590 | 5.681.593.590 | 5.681.593.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,00 % | 0,33 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 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 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Actividades Para La Elaboración E Implementación Del Manual De Supervisión | 6 | 0,00 | 0,00 % |
| Observaciones: Se avanza en el proceso de contratación en los profesionales de apoyo | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 5.681.593.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,33 % | 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 % |

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ



Objetivo general:

ARTICULAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000247

Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

Entidad: Supersolidaria

Responsable: Erika Ximena Angulo Cardona

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 01/03/2019

Seguimiento de: marzo 2019

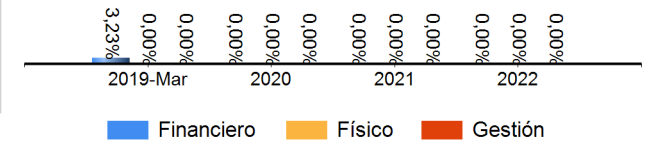
PND:

Buen Gobierno

Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Avances



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Actualizar los sistemas de gestión de la entidad

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número | 4,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 0,00 % |

Observaciones : Revisión del plan de trabajo y requisitos para auditoria de otorgamiento bajo las normas ISO 9001 y 14001 versión 2015

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Implementar metodologías / sistemas de gestión que mejoren la gestión de la entidad | PGN | \$489.500.000 | \$489.500.000 | \$25.763.123 |
| Medición y control de metodologías / sistemas de gestión | PGN | \$120.000.000 | \$120.000.000 | \$3.583.361 |
| TOTAL | | \$609.500.000 | \$609.500.000 | \$29.346.484 |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

OBJETIVO ESPECIFICO

Socializar los sistemas de gestión implementados en la Entidad a los servidores públicos

PRODUCTOS

Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número | 150,0000 | 0,0000 | 150,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : En proceso de ajustes para definir los estudios previos para la contratación | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Sensibilizar y capacitar en la actualización de sistemas de gestión y metodologías | PGN | \$150.000.000 | \$150.000.000 | \$0 | |
| Sensibilizar y capacitar en nuevos sistemas de gestión y metodologías | PGN | \$150.000.000 | \$150.000.000 | \$0 | |
| TOTAL | | \$300.000.000 | \$300.000.000 | \$0 | |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

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

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|---|
| 2019-Mar | 881.491.262 | 909.500.000 | 909.500.000 | 548.048.323 | 29.346.484 | 29.346.484 | Financiero 3,23%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |
| 2020 | 1.089.632.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|---|
| 2021 | 871.036.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2022 | 856.397.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2019)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 909.500.000 | 909.500.000 | 548.048.323 | 29.346.484 | 29.346.484 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 909.500.000 | 909.500.000 | 548.048.323 | 29.346.484 | 29.346.484 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 909.500.000 | 909.500.000 | 548.048.323 | 29.346.484 | 29.346.484 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2019

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 909.500.000 | 909.500.000 | 909.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,33 % | 3,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 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 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Implementación de sistemas de gestión | 3 | 0,00 | 0,00 % |
| Observaciones: En revisión plan de acción ambiental y calidad y en estudio previo contrato de asesoría seguridad de la información y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 909.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 3,23 % | 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 % |