



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Supersolidaria

Superintendencia de la Economía Solidaria

"Super-Visión" para la transformación



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Supersolidaria

Superintendencia de la Economía Solidaria

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Corte Septiembre 2020

“Super-Visión” para la transformación

Nombre del proyecto:

Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional



Objetivo general:

FORTALECER LAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Código BPIN: 2019011000097

Sector: Hacienda

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

Entidad: Supersolidaria

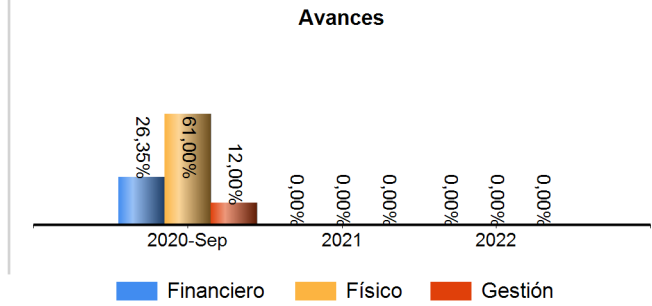
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2020 - 2022

Presupuesto 2020: \$ 1.158.000.000

Control Posterior: 16/07/2020

Seguimiento de: septiembre 2020



Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

GENERAR PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

PRODUCTOS

Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas

Indicador	Meta Total 2020-2022	Acumulado 2020- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Trámites o seguimientos finalizados oportunamente - Unidad de Medida: Número	724,0000	0,0000	241,0000	154,0000	63,90 %
Observaciones : Se realizó monitoreo extrasitu					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar visitas de inspección (in situ) a las cooperativas de ahorro y crédito para verificar la implementación de practicas de buen gobierno.	PGN	\$864.613.443	\$814.613.443	\$251.041.078
Monitorear (extra situ) las cooperativas de ahorro y crédito para realizar seguimiento a las practicas de buen gobierno.	PGN	\$101.512.220	\$293.386.557	\$54.139.850
TOTAL		\$966.125.663	\$1.108.000.000	\$305.180.928

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2020-2022	Acumulado 2020- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos metodológicos elaborados - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	2,0000	1,0000	50,00 %
Observaciones : Aplicación de procedimientos en visitas virtuales					

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Expedir lineamientos relacionados con las practicas de buen gobierno	PGN	\$32.889.714	\$0	\$0	
Definir metodologías y procedimientos para la supervisión y monitoreo de la aplicación de prácticas del buen gobierno.	PGN	\$50.000.000	\$0	\$0	
TOTAL		\$82.889.714	\$0	\$0	
Servicio de educación informal para el buen gobierno					
Indicador	Meta Total 2020-2022	Acumulado 2020- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	1.680,0000	0,0000	560,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : No se programò actividad de capacitación					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Capacitar a los supervisores sobre la aplicación de la normatividad de buen gobierno y sobre las metodologías y procedimientos diseñados para la supervisión del buen gobierno	PGN	\$8.984.623	\$0	\$0	
Realizar sensibilización a asociados, empleados e integrantes de los órganos de administración, control y vigilancia de las cooperativas de ahorro y crédito sobre prácticas de buen gobierno	PGN	\$100.000.000	\$50.000.000	\$0	
TOTAL		\$108.984.623	\$50.000.000	\$0	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2022

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

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Sep	1.886.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	560.145.793	305.180.928	305.180.928	Financiero 26,35% Físico 61,00% Gestión 12,00%
2021	1.905.200.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	1.879.500.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	1.158.000.000	1.158.000.000	560.145.793	305.180.928	305.180.928	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.158.000.000	1.158.000.000	560.145.793	305.180.928	305.180.928	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.158.000.000	1.158.000.000	560.145.793	305.180.928	305.180.928	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.158.000.000	1.158.000.000	560.145.793	305.180.928	305.180.928	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,16 %	5,67 %	8,97 %	13,75 %	20,62 %	26,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	7,00 %	14,00 %	21,00 %	32,00 %	46,00 %	61,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,00 %	12,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas	60	7,00	11,67 %
Observaciones: Se realizaron tres visitas de inspección virtuales y presenciales			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.158.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	26,35 %	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 del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional



Objetivo general:

FORTALECER EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN MATERIA NORMATIVA Y REGULATORIA

Código BPIN: 2019011000096

Sector: Hacienda

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

Entidad: Supersolidaria

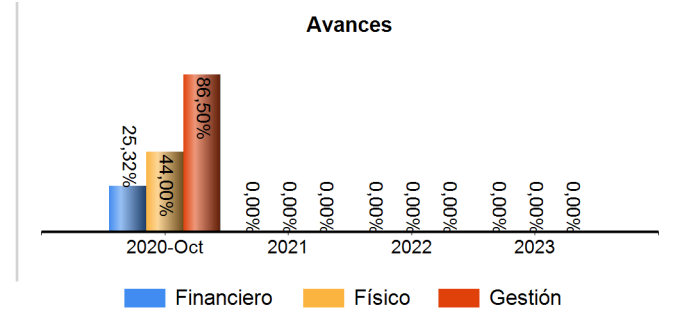
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2020 - 2023

Presupuesto 2020: \$ 2.435.887.018

Control Posterior: 08/05/2020

Seguimiento de: octubre 2020



Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

GENERAR ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

PRODUCTOS

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos metodológicos elaborados - Unidad de Medida: Número	40,0000	0,0000	10,0000	7,0000	70,00 %
Observaciones : Ajuste a la guía y formato de actividades significativas y conocimiento del negocio					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Generar indicadores, reportes e informes estadísticos	PGN	\$530.000.000	\$530.000.000	\$47.224.197
Diagnosticar los efectos, alcances e impactos que generan los documentos aplicables al sector solidario.	PGN	\$620.380.768	\$620.380.768	\$56.250.000
Establecer lineamientos y mecanismos de gestión para el recaudo de recursos	PGN	\$370.000.000	\$370.000.000	\$115.337.472
TOTAL		\$1.520.380.768	\$1.520.380.768	\$218.811.669

ESTANDARIZAR LA REGULACIÓN NORMATIVA DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos normativos elaborados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Remision para publicacion procedimiento denominado "produccion regulatoria y doctrinal en red de gobernanza" y revisión a la CBF y la revisión al marco regulatorio sobre riesgo operativo, avance en la modificacion de la CBJ.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Identificar y clasificar por tipologia los documentos normativos existentes.	PGN	\$326.425.805	\$326.425.805	\$131.260.515
Consolidar y actualizar la información de la documentación normativa.	PGN	\$131.327.320	\$131.327.320	\$43.946.667
Gestionar la creacion de un marco regulatorio del sector solidario.	PGN	\$457.753.125	\$457.753.125	\$193.447.631
TOTAL		\$915.506.250	\$915.506.250	\$368.654.813

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

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

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Oct	2.869.506.250	2.435.887.018	2.435.887.018	1.368.166.395	616.790.184	540.864.962	Financiero 25,32% Físico 44,00% Gestión 86,50%
2021	3.002.406.250	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	3.230.772.250	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	3.411.991.990	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (8/10/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	2.435.887.018	2.435.887.018	1.368.166.395	616.790.184	540.864.962	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.435.887.018	2.435.887.018	1.368.166.395	616.790.184	540.864.962	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.435.887.018	2.435.887.018	1.368.166.395	616.790.184	540.864.962	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.435.887.018	2.435.887.018	1.368.166.395	616.790.184	540.864.962	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,09 %	1,68 %	4,54 %	7,28 %	14,82 %	15,55 %	18,25 %	24,12 %	25,32 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	6,00 %	12,00 %	19,00 %	25,00 %	31,00 %	37,00 %	44,00 %	44,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	59,00 %	63,50 %	68,00 %	72,50 %	77,50 %	82,00 %	86,50 %	86,50 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos insumo elaborados Observaciones: Se trabaja en el desarrollo de la guía y formatos de conocimiento del negocio. Así mismo, se ha elaborado la guía de actividades significativas y su respectivo formato de actividades significativa,	11	8,00	72,73 %
Alianzas desarrolladas Observaciones: Desarrollo actividades derivadas del convenio de cooperación	1	1,00	100,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.435.887.018	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	25,32 %	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 SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

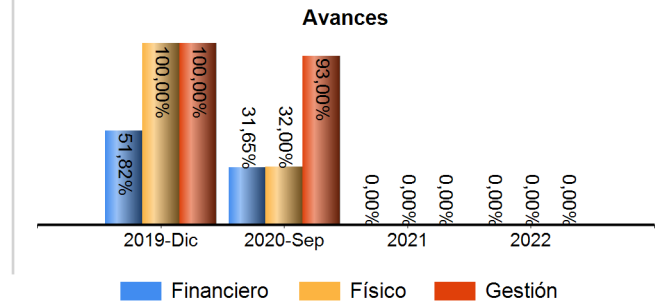
FORTALECER LA LABOR DE SUPERVISIÓN A FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES

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

Entidad: Supersolidaria
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo
Horizonte: 2019 - 2022
Presupuesto 2020: \$ 1.826.779.500
Control Posterior: 28/07/2020
Seguimiento de: septiembre 2020



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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Trámites o seguimientos finalizados oportunamente - Unidad de Medida: Número	214,0000	0,0000	11,0000	11,0000	100,00 %
---	----------	--------	---------	---------	----------

Observaciones : Durante el primer semestre del presente año se realizó seguimiento a temas financieros a (11) Organizaciones Mutuales

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar, implementar y actualizar los procesos y procedimientos de supervisión para Fondos de Empleados	PGN	\$72.863.000	\$58.565.500	\$32.990.900
Expedir actos administrativos para cambio de nivel de supervisión a mutuales que captan ahorros	PGN	\$0	\$0	\$0
Revisar y hacer seguimiento a los Planes de Acción para autorización o requerimiento	PGN	\$166.544.000	\$100.116.000	\$64.890.000
Revisar los Documentos Soportes del Documento de Compromiso de los Fondos de Empleados para autorización y/o requerimiento	PGN	\$338.292.500	\$419.018.000	\$27.192.000
TOTAL		\$577.699.500	\$577.699.500	\$125.072.900

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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
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 realizaron seis (6) inspecciones virtuales a Fondos de Empleados: 5 de categoría plena y 1 categoría intermedia					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar supervision extra situ y/o controles de legalidad a fondos de empleados	PGN	\$728.630.000	\$617.122.002	\$358.845.993	
Realizar supervision insitu a fondos de empleados	PGN	\$312.270.000	\$423.777.998	\$74.344.483	
Realizar supervisión extra situ, in situ y controles de legalidad a Mutuales	PGN	\$208.180.000	\$208.180.000	\$19.968.266	
TOTAL		\$1.249.080.000	\$1.249.080.000	\$453.158.742	

> 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-Dic	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.053.914.160	914.581.244	822.266.244	Financiero 51,82% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2020-Sep	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	1.172.669.527	578.231.642	578.231.642	Financiero 31,65% Físico 32,00% Gestión 93,00%
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 (30/09/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	1.826.779.500	1.826.779.500	1.172.669.527	578.231.642	578.231.642	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.826.779.500	1.826.779.500	1.172.669.527	578.231.642	578.231.642	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.826.779.500	1.826.779.500	1.172.669.527	578.231.642	578.231.642	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.826.779.500	1.826.779.500	1.172.669.527	578.231.642	578.231.642	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,04 %	2,48 %	7,03 %	12,16 %	18,60 %	24,72 %	31,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	32,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %	45,00 %	70,00 %	80,00 %	88,00 %	93,00 %	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	811	758,00	93,46 %
Observaciones: (48) evaluación financiera (Extra - Situ) a Fondos de Empleados.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.826.779.500	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	31,65 %	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

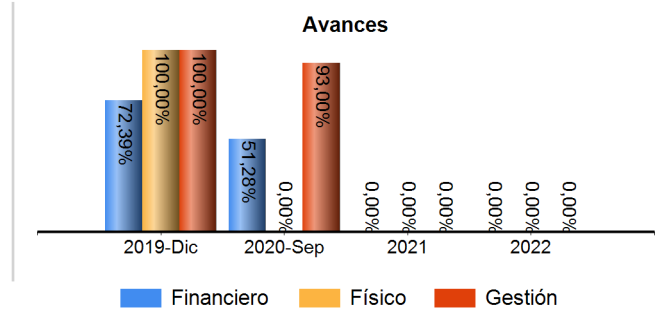
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2020: \$ 1.775.677.982

Control Posterior: 27/07/2020

Seguimiento de: septiembre 2020



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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Bases de datos generadas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
--	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones : (1552) organizaciones solidarias depuradas de las bases de datos conforme con el plan de trabajo elaborado junto con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y aprobado en Comité Directivo

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	\$16.914.625	\$16.914.625	\$0
Verificar la información presentada por Confecamaras y determinar las organizaciones objeto de supervision.	PGN	\$16.914.625	\$16.914.625	\$0
Determinar a partir de los sujetos vigilados que tengan registro en Confecámaras cuáles no están reportando información a la Supersolidaria	PGN	\$16.914.625	\$16.914.625	\$0
TOTAL		\$50.743.875	\$50.743.875	\$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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
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 realizarón tres (3) inspecciones virtuales a Cooperativas: 1. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE, 2. COOPERATIVA DE LOS EDUCADORES DE CORDOBA LTDA, 3. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CREDITO SOLIDARIOS					
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	\$312.270.000	\$309.829.214	\$194.211.404	
Impartir instrucciones y/o adelantar acciones de control a organizaciones solidarias encontradas en el nuevo servicio de información del sector solidario	PGN	\$16.914.625	\$0	\$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	\$874.356.000	\$939.758.893	\$403.896.231	
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	\$521.393.482	\$475.346.000	\$312.531.433	
TOTAL		\$1.724.934.107	\$1.724.934.107	\$910.639.068	

> 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-Dic	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.588.206.401	1.234.950.565	1.140.160.565	Financiero 72,39% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2020-Sep	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	1.485.434.214	910.639.068	910.639.068	Financiero 51,28% Físico 0,00% Gestión 93,00%
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 (30/09/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	1.775.677.982	1.775.677.982	1.485.434.214	910.639.068	910.639.068	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.775.677.982	1.775.677.982	1.485.434.214	910.639.068	910.639.068	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.775.677.982	1.775.677.982	1.485.434.214	910.639.068	910.639.068	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.775.677.982	1.775.677.982	1.485.434.214	910.639.068	910.639.068	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

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*	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,06 %	4,42 %	10,86 %	18,69 %	25,54 %	34,53 %	42,67 %	51,28 %	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 %	10,00 %	51,00 %	75,00 %	80,00 %	86,00 %	93,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes De Supervisión Realizados	945	878,00	92,91 %
Observaciones: (62) Análisis extra situ a Cooperativas.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.775.677.982	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	51,28 %	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

Entidad: Supersolidaria

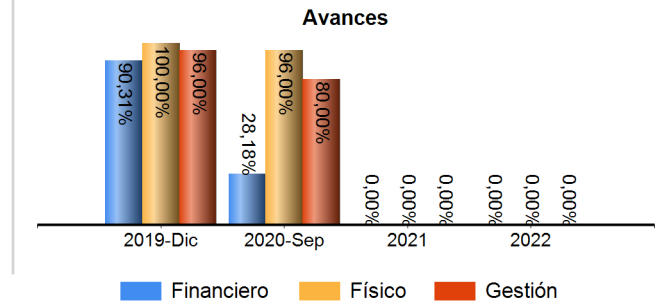
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2020: \$ 5.800.000.000

Control Posterior: 05/05/2020

Seguimiento de: septiembre 2020



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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistemas de información actualizados - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	100,00 %

Observaciones : Pruebas sistema de contribuciones de acuerdo con nuevos requerimientos del área usuaria

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar el sistema de información	PGN	\$210.177.000	\$210.177.000	\$41.275.700
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$186.627.000	\$186.627.000	\$39.471.600
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$118.797.618	\$118.797.618	\$63.562.063
Realizar pruebas funcionales y no funcionales de sistemas de información	PGN	\$197.115.689	\$197.115.689	\$74.685.685
Elaborar la documentación técnica y funcional del sistema de información	PGN	\$112.919.919	\$112.919.919	\$57.896.080
Realizar la implantación o puesta en producción del sistema de información	PGN	\$543.325.619	\$543.325.619	\$49.056.536
Elaborar el plan de sensibilización en el uso y apropiación del desarrollo del sistema de información	PGN	\$31.037.155	\$31.037.155	\$16.770.920
TOTAL		\$1.400.000.000	\$1.400.000.000	\$342.718.584

Servicios tecnológicos

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

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	25,0000	22,5000	90,00 %
Observaciones : Atención de servicios de soporte, instalación y habilitación de servicios requeridos por los usuarios para el trabajo en casa, activación y socialización sistema de mesa de servicios					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Asegurar la calidad y transparencia de los elementos que componen la infraestructura tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	PGN	\$197.481.646	\$197.481.646	\$120.635.821	
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	PGN	\$76.220.000	\$76.220.000	\$53.824.367	
Mantener las capacidades y soporte de los servicios	PGN	\$1.432.895.888	\$1.432.895.888	\$593.939.754	
Operar servicios tecnológicos con terceros	PGN	\$474.328.937	\$474.328.937	\$162.894.923	
Definir criterios en materia de seguridad, privacidad y trazabilidad	PGN	\$219.073.529	\$219.073.529	\$42.685.878	
Definir y actualizar políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$2.400.000.000	\$2.400.000.000	\$973.980.743	

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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Documento roles y responsabilidades del modelo de seguridad y privacidad de la información, definición de políticas complementarias de la política de Seguridad y privacidad de la información					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Analizar la estrategia de TI de la entidad	PGN	\$194.370.000	\$194.370.000	\$76.725.000	
Definir la arquitectura empresarial	PGN	\$0	\$0	\$0	
Documentar la estrategia de TI	PGN	\$97.280.290	\$97.280.290	\$84.531.312	
Implementar la estrategia de TI-TD	PGN	\$1.484.087.590	\$1.484.087.590	\$0	
Gestionar la estrategia de TI-TD	PGN	\$224.262.120	\$224.262.120	\$156.578.334	
TOTAL		\$2.000.000.000	\$2.000.000.000	\$317.834.646	

> 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-Dic	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.403.336.537	5.337.350.097	4.177.240.422	Financiero 90,31%  Físico 100,00%  Gestión 96,00% 

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

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Sep	13.266.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	2.526.439.053	1.634.533.973	1.634.533.973	Financiero 28,18% Físico 96,00% Gestión 80,00%
2021	6.032.000.000	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 (30/09/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	5.800.000.000	5.800.000.000	2.526.439.053	1.634.533.973	1.634.533.973	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	5.800.000.000	5.800.000.000	2.526.439.053	1.634.533.973	1.634.533.973	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	5.800.000.000	5.800.000.000	2.526.439.053	1.634.533.973	1.634.533.973	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	5.800.000.000	5.800.000.000	2.526.439.053	1.634.533.973	1.634.533.973	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

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

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	0	0	0
Avance Financiero	0,16 %	2,11 %	11,18 %	13,41 %	15,94 %	18,19 %	21,03 %	24,64 %	28,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	8,00 %	60,00 %	88,00 %	93,00 %	94,00 %	95,00 %	96,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	40,00 %	60,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Infraestructura/hardware	Recursos Propios	2.225.119.458	2.225.119.458	25.543.664	25.543.664	25.543.664
	Servicios	Recursos Propios	3.574.880.542	3.574.880.542	2.500.885.389	1.608.990.309	1.608.990.309
Total			5.800.000.000	5.800.000.000	2.526.429.053	1.634.533.973	1.634.533.973

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje De Ejecución Del Plan De Compras Para La Renovación De Equipos Informáticos	25	20,00	80,00 %
Observaciones: Etapa precontractual adquisición del prefijo IPV6			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

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

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	5.800.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	28,18 %	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

Entidad: Supersolidaria

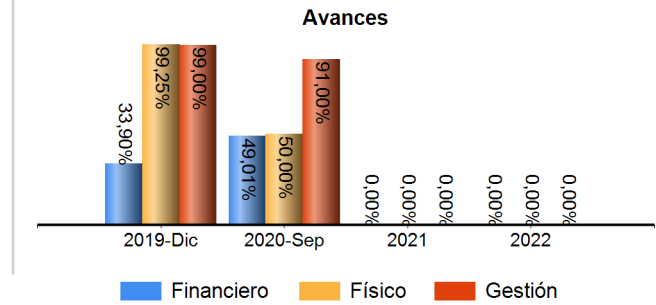
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2020: \$ 2.100.000.000

Control Posterior: 27/07/2020

Seguimiento de: septiembre 2020



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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de gestión documental implementado - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	2,0000	1,0000	50,00 %
Observaciones : Actual 15 dtos proceso GD, Protocolo e Instructivo nuevos. Ejecución ctos organización,inventarios,saneamiento,digitalización,inserciones, asistencias técnicas,capacitación,reconocimiento archivos gestión.Reporte fallas y solicitud reconocimiento técnico archivístico Esigna.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Actualizar instrumentos archivisticos	PGN	\$70.000.000	\$397.000.000	\$145.313.333
Levantar el inventario documental del archivo central	PGN	\$200.000.000	\$0	\$0
Digitalizar documentos historicos	PGN	\$390.000.000	\$590.000.000	\$246.872.764
Contratar depósitos para el almacenamiento de los documentos de la Supersolidaria y elementos para la seguridad del archivo	PGN	\$360.000.000	\$460.000.000	\$427.501.234
Crear modulo de administración del archivo central de la Entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la descripción documental a las unidades documentales del Fondo Documental Acumulado	PGN	\$200.000.000	\$0	\$0
Intervenir archivisticamente los documentos del fondo documental acumulado y adquirir los elementos de archivo necesarios	PGN	\$600.000.000	\$600.000.000	\$168.243.212
Aplicar las tablas de valoración documental en los archivos de la entidad	PGN	\$100.000.000	\$0	\$0
Realizar la descripción documental a las unidades documentales de los achivos de gestión	PGN	\$80.000.000	\$0	\$0
Aplicar las tablas de retención documental en la entidad	PGN	\$100.000.000	\$53.000.000	\$41.374.018
TOTAL		\$2.100.000.000	\$2.100.000.000	\$1.029.304.561

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

> 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-Dic	0	2.512.000.000	2.512.000.000	2.046.484.668	851.534.506	807.340.238	Financiero 33,90% Físico 100,00% Gestión 99,00%
2020-Sep	2.658.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	1.646.201.372	1.029.304.561	1.029.304.561	Financiero 49,01% Físico 50,00% Gestión 91,00%
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 (30/09/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	2.100.000.000	2.100.000.000	1.646.201.372	1.029.304.561	1.029.304.561	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.100.000.000	2.100.000.000	1.646.201.372	1.029.304.561	1.029.304.561	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.100.000.000	2.100.000.000	1.646.201.372	1.029.304.561	1.029.304.561	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

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

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Total	2.100.000.000	2.100.000.000	1.646.201.372	1.029.304.561	1.029.304.561	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	2,36 %	8,73 %	12,69 %	22,83 %	28,09 %	31,90 %	39,60 %	49,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	2,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	26,00 %	41,00 %	81,00 %	91,00 %	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 2020	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Meta Rezagada 2019	Avance Rezago 2020	Cumplimiento 2020
Documentos conservados	33,00 %	4.000.000,000 0	985.426,0000	1.000.000,000 0	720.000,0000	14.574,0000	0,0000	72,00 %
Observaciones: 275 inserciones, 2268 fol; Ejec CTO 333/2019. 17 AT arch gestión;18 MM dtos aprox se admon depósitos condiciones mín requeridas. 8.649 folios dig, Oficina Virtual 1.694 radicados notificaciones 5.030 fol, Resol 8990, invent arch gestión 1.300 rtos								
Documentos inventariados	33,00 %	5.000,0000	1.234,0000	1.250,0000	1.250,0000	16,0000	0,0000	100,00 %
Observaciones: Inventario en estado natural 4000 ML Contrato 333-2019. Acumulado: 21 asistencias técnicas archivos de gestión; Elaboración de Inventarios archivo de gestión centralizado 4 Cajas. Resoluciones 8990 inventariados.								
Instrumentos archivísticos actualizados	34,00 %	4,0000	0,0000	1,0000	0,8000	0,0000	0,0000	80,00 %
Observaciones: Acumulado:21 asistencias téc archivos gestión; 15 documentos actualizados, 1 Protocolo y 1 Instructivo elaborados, continúa actualiz proceso Gestión Documental. Cto 333 de 2019 Colvatel: 4000 ML de inventario y 100 ML organización.								

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Organización de Archivos de Gestión	500	457,25	91,45 %
Observaciones: 100 ML Intervenidos con los procesos punteo, clasificación, identificación vigilado, rotulación y ubicación en espacio.			

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

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.100.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	49,01 %	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:

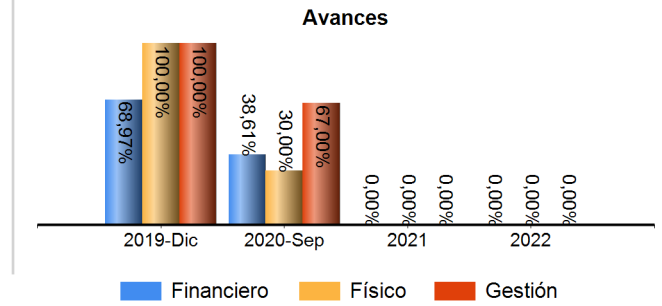
ADOPTAR EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000266

Sector: Hacienda

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

Entidad: Supersolidaria
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo
Horizonte: 2019 - 2022
Presupuesto 2020: \$ 4.916.606.000
Control Posterior: 28/07/2020
Seguimiento de: septiembre 2020



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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
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 : Análisis de resultados con las herramientas analíticas desarrolladas					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar los procedimientos de supervisión insitu y extrasitu con enfoque basado en riesgos	PGN	\$603.722.000	\$653.722.000	\$170.646.344
Seguimiento a las organizaciones vigiladas del proceso de implementación de los marcos regulatorios expedidos	PGN	\$2.029.755.000	\$2.293.755.000	\$1.155.194.234
TOTAL		\$2.633.477.000	\$2.947.477.000	\$1.325.840.578

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos normativos elaborados - Unidad de Medida: Número	7,0000	0,0000	2,0000	1,0000	50,00 %
Observaciones : Publicación del proyecto normativo SARM, para comentarios del sector					

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	\$478.814.000	\$378.814.000	\$154.348.609	
Elaborar las metodologías para la supervisión de los diferentes riesgos según los marcos regulatorios expedidos	PGN	\$364.315.000	\$364.315.000	\$192.663.182	
TOTAL		\$843.129.000	\$743.129.000	\$347.011.791	
Servicios de educación para el trabajo para la supervisión basada en riesgos					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	60,0000	0,0000	60,0000	60,0000	100,00 %
Observaciones : Capacitación virtual interna sobre implementación de los modelos de referencia para el cálculo de la pérdida esperada de la cartera de créditos					
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	\$0	\$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	\$26.000.000	\$0	
TOTAL		\$240.000.000	\$26.000.000	\$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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Piezas de comunicación desarrolladas - Unidad de Medida: Número	283,0000	0,0000	79,0000	70,0000	88,61 %
Observaciones : Se diseñaron y publicaron 8 piezas de comunicación, tanto en la página web como en redes sociales y mailing sobre SBR					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar, Producir y Distribuir la Revista Institucional.	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar y producir piezas comunicativas	PGN	\$321.421.808	\$321.421.808	\$85.675.368
Realizar la producción y emisión del programa de television institucional.	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar encuentros técnicos académicos	PGN	\$221.714.256	\$221.714.256	\$89.155.935
Realizar jornadas de encuentros solidarios	PGN	\$656.863.936	\$656.863.936	\$50.718.651
Realizar sensibilizacion al sector sobre la gestión de riesgos y la supervisión basada en riesgos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$1.200.000.000	\$1.200.000.000	\$225.549.954

> 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-Dic	5.450.000.000	5.681.593.590	5.681.593.590	4.713.038.793	3.918.439.738	3.526.519.159	Financiero 68,97% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2020-Sep	5.616.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	3.993.947.888	1.898.402.323	1.898.402.323	Financiero 38,61% Físico 30,00% Gestión 67,00%
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 (30/09/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	4.916.606.000	4.916.606.000	3.993.947.888	1.898.402.323	1.898.402.323	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	4.916.606.000	4.916.606.000	3.993.947.888	1.898.402.323	1.898.402.323	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	4.916.606.000	4.916.606.000	3.993.947.888	1.898.402.323	1.898.402.323	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	4.916.606.000	4.916.606.000	3.993.947.888	1.898.402.323	1.898.402.323	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

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*	4.916.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,23 %	3,62 %	8,63 %	13,75 %	20,21 %	25,84 %	32,51 %	38,61 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	2,00 %	2,00 %	7,00 %	9,00 %	20,00 %	23,00 %	24,00 %	27,00 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	17,00 %	33,00 %	50,00 %	50,00 %	67,00 %	67,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Actividades Para La Elaboración E Implementación Del Manual De Supervisión	6	4,00	66,67 %
Observaciones: Evaluación información financiera y seguimiento aplicación marcos regulatorios expedidos, consolidación y revisión comentarios SARO y SARC, publicación para comentarios SARM, análisis información con herramientas supervisión desarrolladas, revisión formatos captura, diseño y comunicación.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	4.916.606.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	38,61 %	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:

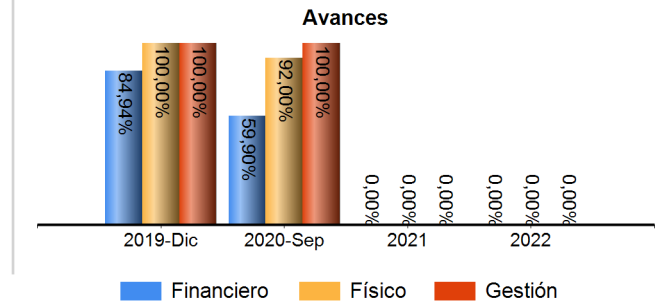
ARTICULAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000247

Sector: Hacienda

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

Entidad: Supersolidaria
 Responsable: Carolina Huertas Tobon
 Horizonte: 2019 - 2022
 Presupuesto 2020: \$ 832.049.500
 Control Posterior: 05/05/2020
 Seguimiento de: septiembre 2020



> 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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	3,0000	3,0000	100,00 %

Observaciones : La entidad cuenta con 3 sistemas de gestión sobre los que está haciendo mejoras de acuerdo al nuevo Mapa de Procesos. Adicionalmente, debe continuar ejecutando actividades relacionadas con la mejorar de los procesos, la medición de indicadores y cumplimiento del SG-SST.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar metodologías / sistemas de gestión que mejoren la gestión de la entidad	PGN	\$477.668.920	\$477.668.920	\$297.791.599
Medición y control de metodologías / sistemas de gestión	PGN	\$177.186.242	\$177.186.242	\$105.617.490
TOTAL		\$654.855.162	\$654.855.162	\$403.409.089

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

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

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	150,0000	0,0000	150,0000	97,0000	64,67 %

Observaciones : 3 capacitaciones a los miembros del COPASST (34 asistentes); Capacitación Indicadores (38 asistentes); 1 capacitación módulo Riesgos (5 asistentes); 2 capacitaciones PMO (20 asistentes). Suscripción del contrato SAMC 301-2020.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Sensibilizar y capacitar en la actualización de sistemas de gestión y metodologías	PGN	\$52.467.500	\$52.467.500	\$6.385.500
Sensibilizar y capacitar en nuevos sistemas de gestión y metodologías	PGN	\$124.726.838	\$124.726.838	\$88.590.940
TOTAL		\$177.194.338	\$177.194.338	\$94.976.440

> 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-Dic	881.491.262	909.500.000	909.500.000	822.716.608	772.506.463	708.504.756	Financiero 84,94% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2020-Sep	1.089.632.280	832.049.500	832.049.500	699.950.305	498.385.529	498.385.529	Financiero 59,90% Físico 92,00% Gestión 100,00%

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 (30/09/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	832.049.500	832.049.500	699.950.305	498.385.529	498.385.529	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	832.049.500	832.049.500	699.950.305	498.385.529	498.385.529	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	832.049.500	832.049.500	699.950.305	498.385.529	498.385.529	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	832.049.500	832.049.500	699.950.305	498.385.529	498.385.529	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

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

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	832.049.500	832.049.500	832.049.500	832.049.500	832.049.500	832.049.500	832.049.500	832.049.500	832.049.500	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,50 %	2,86 %	6,52 %	40,85 %	44,92 %	49,19 %	53,85 %	59,90 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	92,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Implementación de sistemas de gestión	3	3,00	100,00 %
Observaciones: La entidad cuenta con 3 sistemas de gestión, pero está realizando mejoras de acuerdo al nuevo Mapa de Procesos. Adicionalmente, debe continuar ejecutando actividades relacionadas con la mejorar de los procesos, la medición de indicadores y cumplimiento del SG-SST.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	832.049.500	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	59,90 %	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: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

> Anexos

Descripción

- Evidencia capacitaciones septiembre 2020
- Contrato SAMC 301-2020 Plan de capacitaciones



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Supersolidaria

Superintendencia de la Economía Solidaria

"Super-Visión" para la transformación

MUCHAS GRACIAS

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11-15-16
PBX: 57 (1) 7 560 557
Bogotá D.C. – Colombia

www.supersolidaria.gov.co
atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co



Superintendencia de la Economía
Solidaria



@_Supersolidaria



Superintendencia de la Economía
Solidaria