

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Fecha de Seguimiento:	Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
10 de septiembre de 2020	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	7	2.00	71.4%	Porcentaje de avance del componente 71.4%. De acuerdo a programación, de las siete (7) actividades programadas, (2) actividades presentan avance del 100%, (3) actividades presentan avance del 66.66% y (2) actividades presentan avance del 50%.
	COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	6	0.00	60.0%	Porcentaje de avance del componente es del 60%. De acuerdo a la programación, de las (6) actividades programadas, todas presenta avance del 60%.
	COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	17	6.00	49.3%	Porcentaje de avance del componente es de 49.3%. De acuerdo a la programación, de las diecisiete (17) actividades programadas, (6) presentan avance del 100%, (1) actividad presenta avance del 75%, (2) actividades presentan avance del 66.66%, (1) actividad presenta avance del 20%, (1) actividad presenta avance del 10% y (6) actividades no presentan avance con el 0%.
	COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	9	4.00	71.9%	El porcentaje de avance es del 71.9%. De acuerdo a la programación, de nueve (9) actividades programadas, (4) presentan avance del 100%, (1) actividad presenta avance del 80%, (1) actividad presenta avance del 66.66%, (2) actividades presentan avance del 50%, (1) actividad no presenta avance con el 0%.
	COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	22	6.00	72.3%	El porcentaje de avance es del 72.3%. De acuerdo a la programación de las veintidos (22) actividades programadas, (6) presentan avance del 100%, (2) actividades presentan avance del 75%, (1) actividad presenta avance del 70%, (7) actividades presentan avance del 66.66%, (1) actividad presenta avance del 60%, (3) actividades presentan avance del 50%, (1) actividad presenta avance del 30% y (1) actividad presenta avance del 15%.
	COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	7	6.00	89.3%	El porcentaje de avance es del 89.3%. De acuerdo a programación respecto de las siete (7) actividades programadas, (6) presentan avance del 100% (1) actividad presenta avance del 75% y (1) actividad presenta avance del 50%.
	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	6	4.00	66.7%	El porcentaje de avance es del 66.7%. De acuerdo a programación respecto de las (6) actividades programadas, (4) actividades presentan avance del 100% y (2) actividades no presentan avance con el 0%.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1.1	Revisar, actualizar y aprobar la política para la administración de riesgos de la entidad, basados en los nuevos lineamientos emitidos por Función Pública a través de la guía de riesgos versión 5 de diciembre de 2020	Política para la administración de riesgos PO-PLIES-002 actualizada y aprobada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/09/2021	Durante este periodo no se adelantaron acciones relacionadas con esta actividad.	0%	Se evidenció que el 30 de junio de 2021 se envió correo electrónico a la Jefe OAPS con el documento actualizado de la Política para la Administración de Riesgos de la SES, para posteriormente presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para aprobación. Evidencia completa	50%		
	1.1.2	Revisar, actualizar y aprobar la metodología para la evaluación de riesgos de la entidad basados en los nuevos lineamientos emitidos por Función Pública a través de la guía de riesgos versión 5 de diciembre de 2020	Metodología para la evaluación de riesgos MT-PLIES-001 actualizada.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/09/2021	Durante este periodo no se adelantaron acciones relacionadas con esta actividad.	0%	Se evidenció que el 30 de junio de 2021 se envió correo electrónico a la Jefe OAPS con el documento actualizado de la Metodología para la Gestión de Riesgos de la SES, para posteriormente presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para aprobación. Evidencia completa	50%		
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	1.2.1	Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos de la entidad, de acuerdo con la metodología de riesgo.	Mapa de riesgos de corrupción aprobado.	Líderes de procesos	31/03/2021	Se evidenció que se realizó la evaluación de los riesgos de corrupción con los líderes de proceso, aplicando encuesta de percepción para realizar la priorización frente a los procesos más susceptibles a actos de corrupción. Luego, se llevaron a cabo mesas de trabajo para realizar la identificación, análisis y valoración de los riesgos, acorde al resultado obtenido en la encuesta aplicada; posteriormente, se consolidó la propuesta para comentarios de los grupos de interés y finalmente, se realizó la aprobación del mapa de riesgos de corrupción en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que se llevó a cabo el 29 de enero de 2021. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
Consulta y divulgación	1.3.1	Socializar con la ciudadanía el proyecto del mapa de riesgos de corrupción, para comentarios y sugerencias.	Informe de resultados obtenidos sobre la consulta realizada.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	28/02/2021	Se verificó el envío de pieza y proyecto de mapa de riesgos de corrupción para comentarios de la ciudadanía a través de correo electrónicos institucionales. Participaron 115 ciudadanos. Evidencia Completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
	1.3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción a los grupos de interés de la entidad.	(3) Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia.	Comunicaciones	30/09/2021	Se evidenció que se socializó una pieza comunicativa, a través del Portal Web Correo Electrónico de Comunicaciones y Redes sociales. Evidencia completa	33.33%	Se observó que el 31 de agosto, se socializó pieza comunicativa por correo electrónico y redes sociales a grupos de interés para finalizar la consulta del mapa de riesgos de corrupción y promover acciones orientadas a evitar materialización de riesgo. SECO-5. Evidencia completa	66.66%		
Monitoreo y revisión	1.4.1	Realizar monitoreo a la ejecución de los controles establecidos a los riesgos identificados en el mapa de corrupción bajo la periodicidad establecida en la política para la administración de riesgos de la Supersolidaria.	(3) Informe de monitoreo (cortes: diciembre 2020 - abril y agosto 2021).	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/11/2021	Se verificó la realización de monitoreo a la ejecución de acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción 2020. Evidencia completa	33.33%	Se realizó monitoreo a la ejecución de acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción 2021 correspondiente al segundo cuatrimestre.	66.66%		
Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	(3) Seguir publicados (cortes: diciembre 2020 - abril y agosto 2021).	Oficina de Control Interno	30/11/2021	Se evidenció que en el mes de enero se realizó el Informe de seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2020 y se publicó en la página web. Evidencia completa	33.33%	Se observó que en el mes de mayo se realizó el primer seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción 2021, con corte a 30 de abril y se publicó en la página web de la entidad. Evidencia completa	66.66%		
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Nombre del trámite o proceso	N°	Situación actual	Meta o producto	Responsable	Fecha	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance

<p>Actualización de fusión o incorporación de entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria</p>	2.1	Actualmente el trámite tiene 13 requisitos y su tiempo de respuesta son 45 días hábiles.	Reducir requisitos para solicitud de trámite y tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la nueva Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (desglose de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUT. Evidencia completa	20%	Se evidencia que se realizó actualización de tiempo de respuesta y requisitos en sede electrónica de acuerdo a información que registra en la fecha técnica del trámite de la Circular Básica Jurídica y en ventanilla única se actualiza enlace de go.gov. La Delegatura Asociativa remite el 02 de julio de 2021 a través de correo electrónico institucional a la OAPS, el procedimiento del trámite actualizado en su versión 1, el cual fue trabajado con la Delegatura Financiera y el grupo de procesos. La OAPS realiza reporte de monitoreo el 29 de julio a través del Sistema Único de Información de Trámites - SUT. Evidencia completa	60%		
<p>Autorización de disolución y liquidación voluntaria de las organizaciones de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria</p>	2.2	Actualmente el trámite tiene 36 requisitos.	Reducir requisitos para solicitud de trámite, de acuerdo a lo establecido en la nueva Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (desglose de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUT. Evidencia completa	20%	Se evidencia que se realizó actualización de tiempo de respuesta y requisitos en sede electrónica de acuerdo a información que registra en la fecha técnica del trámite de la Circular Básica Jurídica y en ventanilla única se actualiza enlace de go.gov. Se envía correo electrónico el 29 de julio a la Delegatura Financiera, recordando la solicitud de la OAPS enviada el 18 de junio, con el propósito de registrar la actualización del procedimiento asociado a este trámite. La Delegatura Financiera remite el 30 de julio de 2021 a través de correo electrónico institucional, el procedimiento del trámite actualizado en su versión 1. La OAPS realiza reporte de monitoreo el 29 de julio a través del Sistema Único de Información de Trámites - SUT. Evidencia completa	60%		
<p>Poseción de administradores, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de las entidades cooperativas que ejercen actividad financiera</p>	2.3	Actualmente el trámite tiene 11 requisitos y su tiempo de respuesta son 45 días hábiles.	Reducir requisitos para solicitud de trámite y tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la nueva Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (desglose de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUT. Evidencia completa	20%	Se evidencia que se realizó actualización de tiempo de respuesta y requisitos en sede electrónica de acuerdo a información que registra en la fecha técnica del trámite de la Circular Básica Jurídica y en ventanilla única se actualiza enlace de go.gov. La Delegatura Financiera remite el 24 de julio de 2021 a través de correo electrónico institucional, el procedimiento del trámite actualizado en su versión 1. La OAPS realiza reporte de monitoreo el 29 de julio a través del Sistema Único de Información de Trámites - SUT. Evidencia completa	60%		
<p>Control de legalidad de asambleas, nombramientos y reformas estatutarias de entidades del sector real sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria</p>	2.4	Actualmente el trámite tiene 9 requisitos y su tiempo de respuesta son 45 días hábiles.	Reducir requisitos para solicitud de trámite y tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la nueva Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (desglose de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUT. Evidencia completa	20%	Se observa que se realizó actualización de tiempo de respuesta y requisitos en sede electrónica de acuerdo a información que registra en la fecha técnica del trámite de la Circular Básica Jurídica y en ventanilla única se actualiza enlace de go.gov. La Delegatura Asociativa remite el 14 de julio de 2021 a través de correo electrónico institucional a la OAPS, el procedimiento del trámite actualizado en su versión 1. La OAPS realiza reporte de monitoreo el 29 de julio a través del Sistema Único de Información de Trámites - SUT. Evidencia completa	60%		
<p>Control de legalidad de la constitución de entidades del sector real sometidas a supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria</p>	2.5	El trámite fue eliminado de la Circular Básica Jurídica.	Acojer lineamientos establecidos en la Circular Básica Jurídica expedida en 2020.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (desglose de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUT. Evidencia completa	20%	Se evidencia envío de correo electrónico el 29 de julio a asesora del DAFP designada para el sector hacienda, solicitando acompañamiento para efectuar acción de eliminación de este trámite en SUT. Sin respuesta hasta la fecha. Evidencia completa	60%		
<p>Control de legalidad de reformas estatutarias que no requieren de autorización previa por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria</p>	2.6	Actualmente el tiempo de respuesta son 90 días hábiles.	Reducir tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la nueva Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	15/12/2021	Se evidenció que se realizó ajuste a la estrategia de racionalización de trámites (desglose de acciones de racionalización) atendiendo observaciones realizadas por asesora del DAFP. Por otro lado, se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUT. Evidencia completa	20%	Se realiza actualización de tiempo de respuesta y requisitos en sede electrónica de acuerdo a información que registra en la fecha técnica del trámite de la Circular Básica Jurídica y en ventanilla única se actualiza enlace de go.gov. Se verifica envío de correo electrónico el 29 de julio a la Delegatura Financiera, recordando la solicitud de la OAPS enviada el 18 de junio, con el propósito de registrar la actualización del procedimiento asociado a este trámite. La Delegatura Financiera remite el 02 de agosto de 2021 a través de correo electrónico institucional, el procedimiento del trámite actualizado en su versión 1. La OAPS realiza reporte de monitoreo el 29 de julio a través del Sistema Único de Información de Trámites - SUT. Evidencia completa	60%		

COMPONENTE 4: RENDICIÓN DE CUENTAS						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avance	Porcentaje de Avance	Avance	Porcentaje de Avance	Avance	Porcentaje de Avance
						Abril 30/2020		Agosto 31/2020		Diciembre 31/2020	
Información	3.1.1	Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas	(1) Informe de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%	Se evidencia que de acuerdo con el cronograma de Rendición de Cuentas establecido, el informe de Rendición de Cuentas se tiene programado para publicar el 3-nov, (15) días antes de la Audiencia de Rendición de Cuentas (25-nov). No es posible acceder a la evidencia para validar el reporte de seguimiento de la acción.	10%		
	3.1.2	Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz	(1) Informe Rendición Cuentas para la Paz	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2021	Se evidenció que se realizó y publicó en el portal web de la entidad el Informe de Rendición de cuentas para la paz con corte al 30 de diciembre de 2020. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior. Sin embargo durante el mes de mayo se realizó divulgación adicional sobre el Informe de Rendición de Cuentas Paz 2020 tanto en el portal web como por mailing mediante pieza de comunicación. Evidencia completa	100%		
	3.1.3	Realizar un ejercicio de caracterización con los grupos de interés, para determinar las principales necesidades de información y los canales de consulta utilizados	(1) Informe de Ejercicio de Caracterización publicado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que se tiene programado realizar el ejercicio de caracterización de grupos de interés a partir del segundo semestre	0%	Se observo que en reunión con el grupo de trabajo de Rendición de Cuentas del 6-ago, se definió realizar el informe de caracterización con una fecha máxima de entrega del 3-nov. Se solicitaron las bases de datos de la sede electrónica y de las encuestas que ha realizado el área de Comunicaciones, como insumo para elaborar las estadísticas del Informe de Caracterización. Falta evidencia de reunión de trabajo de 6 de agosto.	20%		
	3.1.4	Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada	(1) Informe de Resultados Encuesta virtual	Comunicaciones	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%	Se observa que esta actividad se desarrollará al final del tercer trimestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas, con el fin de aplicar encuestas con temas actuales que se vayan desarrollando en la entidad y de interés de la ciudadanía (dependiendo del ambiente en que se mueva la SuperSolidaria).	0%		
	3.1.5	Adoptar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	(1) Listado de asistencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/05/2021	Se evidencia que el 28 de Abril se realizó la transferencia de conocimiento al Grupo Líder de rendición de Cuentas por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
	3.2.1	Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	(1) Audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%	Se evidenció que en reunión con el grupo de trabajo de Rendición de Cuentas del 6-ago, se propuso como fecha de la Audiencia Pública el 25 de noviembre, para lo cual por medio de correo electrónico, a través de la Asesora Paola Márquez, la Sra. Superintendente aprobó. Falta evidencia de reunión de trabajo de 6 de agosto.	0%		

Dilogo	3.2.2	Generar espacios de interacción con el ciudadano, adicionales a la audiencia pública para la rendición de cuentas	(3) Espacios Adicionales a la audiencia pública	Comunicaciones	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que se desarrollará a partir de mes de mayo de acuerdo al cronograma final que se plantea en el Plan de Participación y Servicio al Ciudadano 2021	0%	Se evidenció (7) espacios de interacción con el ciudadano, cuatro (4) de ellos en el mes de junio; dos (2) en julio y uno (1) en agosto. Además, Superintendía participó en la primer Feria Adreable, ideada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en San Jacinto, municipio del departamento de Bolívar. Evidencia incompleta en el drive dispuesto para ello.	100%		
	3.2.3	Generar espacios de interacción con los medios de comunicación con el fin presentar temas de interés en relación con el sector solidario	(4) Evidencias de las nuevas de prensa y/o relacionamientos	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que se han realizado 4 relacionamientos con medios de comunicación especializados - Entrevista Superintendente - Retos Economía Solidaria en la post-pandemia con Conversa Solidaria (11 de Febrero) - Entrevista Superintendente Modelo Supervisión para Gestión Solidaria y Savi Te Ve (13 de Abril) - Entrevista Balance Gestión Superintendente con la Revista Perspectiva en el programa Conversa Solidaria con Darío Castillo (22 de Abril) - Se participó por parte del señor Superintendente con la revista virtual No 39 de UAOCS con el artículo: "El compromiso del Gobierno Nacional con el sector se hizo realidad". Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad está realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
Responsabilidad	3.3.1	Sensibilizar a los grupos de interés de la entidad sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	(3) Piezas gráficas	Comunicaciones	30/06/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta programada para realizar durante los meses de mayo y junio	0%	Se evidenció que se diseñaron y publicaron cuatro piezas sobre rendición de cuentas a través de la página web, mailing y redes sociales. Evidencia completa	100%		
	3.3.2	Afilar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública y otros espacios de interacción con el ciudadano para la rendición de cuentas	(1) Informe resultado de la encuesta	Comunicaciones	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el cuarto trimestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%		
	3.3.3	Evaluar el desarrollo de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales	(1) Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que la actividad se desarrollará durante el último trimestre, una vez se realice la audiencia pública de rendición de cuentas (25-nov)	0%		
	3.3.4	Socializar los resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	(1) Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que la actividad se desarrollará durante el último trimestre, una vez se realice la audiencia pública de rendición de cuentas (25-nov)	0%		
	3.3.5	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	(3) Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno	30/11/2021	Se verifica que en el mes de enero se realizó el seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano el cual incluye la estrategia de rendición de cuentas correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2020. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que en el mes de mayo se realizó el primer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021, con corte a 30 de abril y se publicó en la página web de la entidad, este incluye la estrategia de rendición de cuentas con el mismo corte. Evidencia completa	66.66%		
	3.3.6	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	(1) Acta de Conformación de Equipo Líder	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/03/2021	Se evidencia que el 22 de enero se realizó la mesa de trabajo para la conformación del grupo líder de rendición de cuentas. Evidencia completa	100%	Se evidenció que debido a la ausencia de Javier Restrepo, el equipo de trabajo tuvo un cambio y se encuentra conformado de la siguiente manera: - Despacho: Rodolfo Yanguas (Asesor). No se tiene acceso a la evidencia del cambio - Comunicaciones: Ingrid Palacio y Jenny Bautista - OAPS: Martha Arévalo, Lorena Salazar y Felipe Mancera - Servicio al Ciudadano: Edger Rincon. Se verifica la actividad aunque no es posible entrar a ver la evidencia en el drive destinado para ello.	100%		
	3.3.7	Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano.	(4) Evidencias de la convocatoria	Comunicaciones	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que la convocatoria a los espacios de rendición de cuentas se realiza de acuerdo a las fechas en la cual se desarrolla la audiencia pública de rendición de cuentas y de los otros espacios	0%	Se evidencia que la convocatoria para la Rendición de Cuentas se realizará en el mes de noviembre de 2021. Sin embargo, se ha convocado a los grupos de interés a participar en siete espacios de interacción con el ciudadano en los meses de junio (4), julio(2) y agosto (1). Evidencia completa	75%		
	3.3.8	Definir el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodologías, temáticas y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanía	(1) Cronograma	Comunicaciones	31/07/2021	Se evidencia que se realiza documento borrador del Plan de Participación y Servicio al Ciudadano 2021. Evidencia completa	30%	Se evidencia que realizó documento borrador del Plan de Participación y Servicio al Ciudadano 2021. Se llevan a cabo dos reuniones (6 y 27 de agosto del 2021) para la validación de acciones de cara al proceso de Rendición de Cuentas. Evidencia incompleta respecto a las reuniones informales y fecha de cumplimiento vencida.	66.66%		
3.3.9	Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas	(1) Memoria con respuestas a las solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre de acuerdo a la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que la actividad se desarrollará durante el último trimestre, una vez se realice la audiencia pública de rendición de cuentas (25-nov)	0%			
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO											
					Abril 30/2020	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avance	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1	Fortalecer el grupo para la atención de PQRSD con personal calificado	(10) Contratos de prestación de servicios para el grupo de servicio al ciudadano	Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2021	Se evidencia que se realizó la contratación de once (11) profesionales para el apoyo de las labores del Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano; así mismo, se dio continuidad a los miembros del equipo del año anterior que tenían buen rendimiento y calificación de acuerdo a los criterios técnicos evaluados.	100%	Se observó que la actividad está realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Actualizar el portal WEB para mejorar la accesibilidad, seguridad y consulta de la información institucional por parte de la ciudadanía y entidades del sector	(1) Portal Web de la Entidad actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que se realizó los estudios del sector, ficha técnica, acuerdos de niveles de servicio y los estudios previos para la contratación por prestación de servicios para una solución del nuevo portal web e intranet de la entidad. Evidencia completa	20%	Se evidenció que se realizó mesa de trabajo con Comunicaciones con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de Transparencia de la Marca (TM) y se procede a actualizar el directorio de entidades, se ajusta el calendario de eventos de la página web y otras solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno en el plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2020, el detalle está en el documento Evidencias Plan de Mejoramiento. Evidencia de plan de mejoramiento, no hay evidencia de mesa de trabajo.	80%		
	4.2.2	Diseñar y publicar diferentes piezas de comunicación para promover el uso de los canales virtuales de atención al ciudadano	(12) Piezas de comunicación	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que se han diseñado y publicado 4 piezas de comunicación, relacionadas con la importancia de hacer uso de los canales virtuales, debido a las cuarentenas estrictas decretadas en Bogotá, y sobre el mantenimiento de la planta telefónica a través de la página web, redes sociales y mailing. Evidencia completa	33%	Se evidencia que publicaron de 8 piezas de comunicación sobre los canales virtuales de atención al ciudadano a través de mailing, página web y redes sociales. Evidencia completa.	100%		

	4.2.3	Fortalecer la APP de la entidad	(1) APP fortalecida e implementada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se evidencia diseño del plan de trabajo para el desarrollo de la actualización y fortalecimiento de la APP de la entidad. Adicionalmente se realizó el análisis de seguridad de la misma. Evidencia completa	25%	Se evidencia que se realizó el desarrollo de la app moviéndose en cuenta las observaciones de las sesiones adelantadas con el área de comunicaciones y ajustes resultantes del primer set de pruebas, así como el proceso de pruebas. No es posible acceder a la evidencia disponible.	50%		
Talento Humano	4.3.1	Capacitación a los servidores de la entidad sobre atención y participación ciudadana.	(1) Soportes de capacitación a los servidores	Secretaría General	31/12/2021	Se verifica que se adelantó capacitación en participación ciudadana en el control social el 12/03/2021 con la Contraloría General de la Nación. Evidencia completa	100%	Se evidenció que se adelantó capacitación sobre atención al ciudadano el 08/08/2021. Sin embargo la actividad estaba cumplida en el primer cuatrimestre.	100%		
Normativo y procedimental	4.4.1	Actualizar la carta de trato digno y concientizar a los funcionarios de la Entidad.	(1) Documento actualizado y campaña de concientización.	Grupo Interno de Servicio al Ciudadano	31/12/2021	Se verifica que no se ha avanzado en esta actividad, la cual tiene un plazo asignado hasta el 31 de diciembre del 2021	0%	Se evidencia que se realizó la actualización y publicación en la página web de la carta de trato digno 2021. No hay evidencia de campaña de concientización.	50%		
Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Ejecutar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés.	(1) Informe sobre los resultados de la medición del Índice de Satisfacción 2021	Grupo Interno de servicio al ciudadano	31/12/2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que se está a la espera de la realización del cronograma de participación ciudadana, se realicen las mediciones, sean evaluadas y comparadas por el área de comunicaciones para así iniciar la medición de satisfacción, para lo cual se tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2021	0%	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que se está a la espera de la realización del cronograma de participación ciudadana, se realicen las mediciones, sean evaluadas y comparadas por el área de comunicaciones para así iniciar la medición de satisfacción, para lo cual se tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2021	0%		
	4.5.2	Realizar actividades de acercamiento con los grupos de interés donde se brinde transferencia de conocimiento en los temas más recurrentes de la PQRSD	(2) Evidencias de las actividades realizadas	Grupo Interno de servicio al ciudadano	31/12/2021	Se verifica que se han realizado varias actividades de acercamiento y socialización con los grupos de interés internos y externos de la Superintendencia. Frente a los internos se han tenido dos socializaciones de la Nueva Circular Básica Jurídica 2020 y frente a los externos se realizó socialización de la Nueva Circular Básica Jurídica 2020 y de la Circular Contable y Financiera del mismo año con el apoyo de ANALFE, donde se evidenció la presencia de las entidades vigiladas. Evidencia completa	100%	Se evidenció que se realizó acercamiento con diez Cooperativas que se constituyeron en el marco del acuerdo de paz en la región de los montes de mara, jurisdicción de los municipios de Bolívar y Sucre, en la cual se socializó el marco de supervisión de la Superintendencia y las obligaciones de las entidades para con esta Superintendencia. No aporta evidencia de cuáles son los temas más recurrentes de PQRSD que se generan por los grupos de interés para brindar la transferencia de conocimiento	100%		
	4.5.3	Elaborar y divulgar la estrategia para brindar información a la ciudadanía en un lenguaje claro	(1) Documento de la Estrategia divulgado. (1) Evidencias actividades de divulgación	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que se participó en 2 mesas sectoriales de Servicio al Ciudadano para la construcción del Plan de trabajo 2021: Guía Metodológica para implementar, traducir y evaluar los documentos traducidos en lenguaje claro. Evidencia completa	30%	Se evidencia participación y socialización en la Mesa Sectorial de Servicio al Ciudadano, la presentación construida por Comunicaciones sobre lenguaje claro y comunicación digital (redes sociales, página web, correos electrónicos), como aporte a la Guía Metodológica para implementar, traducir y evaluar los documentos traducidos en lenguaje claro. Adicionalmente, se han llevado a cabo tres mesas de trabajo para construir la estrategia de lenguaje claro de la Entidad en el marco del plan de acción MIPG. El 13, 20 y 23 de agosto la oficina de comunicaciones asistió a los talleres de accesibilidad a documentos para personas discapacitadas realizados por el Instituto Nacional para Ciegos INCI, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Hacienda y C.P. Los talleres fueron sobre las siguientes temáticas: 1. Introductorio en accesibilidad Web. 2. Documentos digitales accesibles. 3. Profundización en accesibilidad web. Evidencia completa	66.66%		

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avance	Porcentaje de	Agosto 31/2020	Porcentaje de	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art.11 (L. 1), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	(4) Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados	Grupo interno de servicio al ciudadano	30/11/2021	Se evidencia que se publicó los informes sobre la gestión de PQRSD correspondientes al 4to trimestre de 2020 y 1er trimestre de 2021, donde se incluyó información referente a las áreas misionales, oficina asesora jurídica y secretaria general. Evidencia completa	50%	Se evidencia la publicación del Informe sobre la gestión de PQRSD correspondiente al 2 trimestre de 2021, donde se incluyó información referente a las áreas misionales, oficina asesora jurídica y secretaria general. Evidencia completa	75%		
	5.1.2	Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de publicación de la información	Información de ejecución presupuestal actualizada	Secretaría general	31/12/2021	Se verifica que se publicó la ejecución presupuestal de gastos e ingresos correspondiente a los meses de diciembre de 2020 y de enero, febrero y marzo de 2021 en el portal web de la entidad en el espacio destinado para ello. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que se publicó la ejecución presupuestal de gastos e ingresos correspondiente a los meses de abril a julio de 2021 en el portal web de la entidad en el espacio destinado para ello. Evidencia completa	66.66%		
	5.1.3	Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la información	Estados financieros publicados	Secretaría general	31/12/2021	Se verifica que se publicó los estados financieros en la página web de acuerdo a la normalidad contable. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que se publicaron los estados financieros en la página web de acuerdo a la normalidad contable reglamentada por la Contaduría General de la Nación. Evidencia completa	66.66%		
	5.1.4	Mantener actualizada la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Trámites actualizados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que durante este periodo no se realizaron modificaciones o actualizaciones a los formatos integrados de los trámites oficiales de la SES registrados en SUIT, ya que esta acción depende del avance de cumplimiento del plan de trabajo establecido para llevar a cabo las acciones de racionalización definidas por la entidad en la estrategia de la vigencia.	0%	Se verifica que el 29 de julio se envía correo electrónico a la asesora designada por el DAFP para el sector hacienda, donde se solicitó acompañamiento para eliminar el formato integrado del trámite 743 "Control de legalidad de la constitución de entidades del sector real sometidas a supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria" y orientación frente al proceso de actualización de formatos de los demás trámites de la SES, de acuerdo a las acciones de racionalización establecidas para la vigencia 2021. Se recibe respuesta para adelantar mesa de trabajo el 06 de septiembre de 2021. Evidencia completa	15%		
	5.1.5	Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada	Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que se remitió a la Intendencia de la Delegatura Financiera, el cuestionario de preguntas frecuentes sobre Balance Social y Beneficio Solidario con el propósito de actualizar el link de preguntas frecuentes. Evidencia completa	20%	Se evidencia que se recibió respuesta de la Delegatura Financiera sobre las preguntas de Balance Social y Beneficio Solidario. Se adelantó mesa de trabajo con el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano tras la cual se accedió la revisión y ajuste al listado actual de preguntas frecuentes publicado en la página web. No se evidencia mesa de trabajo, información de lo que fue actualizado ni el canal de comunicaciones	30%		
	5.1.6	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC	(4) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	Oficina Asesora Jurídica	30/11/2021	Se verificó que se realizó calificación del riesgo a los procesos activos de la Superintendencia y se publicó los informes correspondientes al 4to trimestre de 2020 y del 1er trimestre de 2021 en la página web de la entidad en el sitio dispuesto para tal fin. Se ha habilitado la comparabilidad con lectores de pantalla. Evidencia completa	50%	Se evidencia que se realizó calificación del riesgo a los procesos activos de la superintendencia y se publicó los informes correspondientes al segundo trimestre de 2021 en la página web de la entidad en el sitio dispuesto para tal fin.	75%		
	5.1.7	Socializar la actualización de los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Proceso y procedimientos visibles el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se evidenció que se publicó en el botón de transparencia y acceso a la información pública la actualización de mapa de procesos de la entidad así como la explicación de como poder realizar la consulta por parte de los grupos de interés. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
	5.1.8	Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecute al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.)	Información de los Entes de control que vigilan la entidad y mecanismos de supervisión actualizada	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	Se verificó que en el mes de febrero se realizó y envió a publicación en la página web de la entidad la actualización a los entes de control que vigilan la entidad y los entes de supervisión. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		

	5.1.9	Publicar la información contractual con cargo a recursos públicos en el SECOF.	Mantener actualizado el SECOF con la información de la gestión contractual	Secretaría General	31/12/2021	Hasta la fecha se han publicado en la plataforma de SECOF 11, 268 contratos, que contienen la información de la Gestión pre contractual y Contractual de cada proceso adjudicado en particular.	33.33%	Se observó que hasta la fecha se han publicado en la plataforma de SECOF 11, 268 contratos, que contienen la información de la Gestión pre contractual y contractual de cada proceso adjudicado en particular. La evidencia no concuerda con lo publicado en la página web, aparecen 303 contratos con corte a 31 de agosto	50.00%		
	5.1.10	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia con sus modificaciones a los grupos de interés de la entidad	Piezas gráficas	Comunicaciones	31/12/2021	Se verificó que se realizó y divulgó 2 piezas de comunicación sobre la socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano así como del mapa de riesgos de corrupción.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
Lineamientos de Transparencia Píasa	5.2.1	Publicar a través de la página web de la Entidad, información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	Delegatura Financiera	31/12/2021	Se verificó que se publicaron en la página Web los estados Financieros de las Cooperativas de ahorro y crédito de los meses de enero y febrero de 2021 de acuerdo a los cortes de información por parte de las vigiladas. Evidencia completa.	33.33%	Se verifica que se publicaron en la página Web los estados Financieros de las Cooperativas de ahorro y crédito de los meses de abril, mayo y junio de 2021 de acuerdo a los cortes de información por parte de las vigiladas. Evidencia completa.	66.66%		
	5.2.2	Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad	(1) Información de las entidades vigiladas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2021	Se evidenció a la fecha del presente seguimiento, se encuentran actualizados y publicados los reportes con corte a Diciembre de 2020 y los mensuales de lo corrido de 2021. Evidencia completa.	33.33%	Se presenta el seguimiento de las publicaciones realizadas en los espacios de Estados Financieros, libranas, estadísticas y otros, durante la vigencia 2021.	66.66%		
	5.2.3	Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidenció que debido a que la actualización del espacio depende del rediseño de la página web, se está completando a través de redes sociales información sobre los programas ambientales de la Entidad y una invitación para consultar el Portal de Niños de la UAEOS. Evidencia completa	30%	Se evidencia que debido a que aún no se cuenta con la actualización de la página web, comunicaciones realizó una propuesta para el diseño del site de niños y niñas, a manera de contingencia mientras se lleva a cabo este proceso. Dicha propuesta se estará implementando en el último cuatrimestre del año. Además, a través de redes sociales se publica información sobre los programas ambientales de la Entidad dirigida a los niños y niñas. Evidencia completa	66.66%		
	5.2.4	Mantener actualizada la información contenida en el espacio de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Portal Web de la Entidad de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y en Decreto 103 de 2015	Información Actualizada en espacio de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Portal Web de la Entidad	Comunicaciones	31/12/2021	Se verifica que se publica la información enviada por las áreas, según el Esquema de Publicación de la Entidad. Evidencia Completa	33.33%	Se evidencia que se publica la información enviada por las áreas, según el Esquema de Publicación de la Entidad. Evidencia completa	66.66%		
	5.2.5	Sensibilizar a los grupos de interés sobre la importancia y funcionalidad del botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad	(3) Piezas gráficas	Comunicaciones	30/06/2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que durante los meses de mayo y junio se realizará la sensibilización sobre la importancia del botón de transparencia y acceso a la información de acuerdo también con el avance de la actualización del portal web de la entidad	0%	Se evidencia que se diseñaron y publicaron a través de redes sociales y mailing las tres piezas sobre la importancia del botón de transparencia y acceso a la información. Evidencia completa	100%		
	5.2.6	Actualizar y publicar en el Portal Web de la Entidad la categorización de los fondos de empleados de conformidad al Decreto 344 de 2017	Listados de categorización de los fondos de empleados	Delegatura Asesora	31/12/2021	Se verifica que el 26 de marzo de 2021 La Superintendencia de la Economía Solidaria publica la actualización anual de categorías para los Fondos de Empleados, con base en el índice de Precios al Consumidor (IPC), que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), corresponde al 1.51% con corte a diciembre de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo señalado en el Parágrafo 3 del Artículo 2.11.5.1.3. del Decreto 1068 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 344 de 2017, en concordancia con lo señalado en el numeral 2.1 de la Circular Externa No. 11 de 2017, completada en el numeral 1.2 del Capítulo II del Título III de la Circular Básica Contable y Financiera, expedida mediante Circular Externa No. 22 del 28 de diciembre de 2020. Evidencia completa.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con los TRD de la Superintendencia	(1) Registro de activos de información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	Se evidencia que el 06 de abril se llevó a cabo reunión con la CAPS, en solicitud a verificar y actualizar los activos de información que pertenecen a Oficina Asesora de Jurídica Se realizó mesa de trabajo dentro de la OAJ y se revisaron los activos de información de la oficina, conforme a las TRD y alineados a la Solución y se remitieron a la oficina de planeación y sistemas Por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se citó y realizó mesa de trabajo con las diferentes áreas con el fin de actualizar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada. Evidencia completa	15%	Se verifica que por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se envió a la Oficina Asesora Jurídica el inventario de activos de información actualizado por correo electrónico el día 21 de Julio de 2021, para realizar la validación del índice de información clasificada y reservada. Evidencia completa	70%		
	5.3.2	Actualizar y publicar el esquema de Publicación de Información, acorde con los cambios del portal web	(1) Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que a partir del primer seguimiento a la información publicada en el portal web de la entidad, se realizará actualización del esquema de publicación.	0%	Se verifica que se actualizó y publicó en la página web de la Entidad, el esquema de publicación de información. Evidencia completa	100%		
	5.3.3	Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental, en la temáticas de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico.	(1) Soportes de capacitación a los servidores	Secretaría General	30/11/2021	Se verifica que se realizó capacitación sobre Lineamientos para transferencias y reubicación fichas de identificación archivo documental el 01/03/2021 con la Oficina de Comunicaciones. Evidencia completa	30%	Se evidencia que se adelantaron las siguientes actividades: 1. Se adelantó jornada de capacitación y sensibilización de gestión documental para el Grupo Sancionatorio de la Delegatura Asesora el 16 de junio de 2021. 2. Se brinda acompañamiento y asistencia técnica a los distintos grupos de trabajo de la Entidad durante los meses de mayo - agosto. Evidencia completa	50.00%		
	5.3.4	Organizar y mantener el Archivo de Gestión con sus respectivos inventarios documentales aplicando las Tablas de Retención Documental	(1) Inventario documentales de los archivos de Gestión Documental	Todas las áreas	31/12/2021	Se evidencia que la CODC de forma mensual remite informe escrito junto con copias y evidencias a la Secretaría General de la entidad. (Son procesos internos que guardan Reserva del Sumario). GRUPO DE CONTRATOS: De forma semanal se organiza y actualiza la documentación generada por la Gestión Contractual y se archiva en la carpeta compartida "contratación Supersolidaria - Contratos 2021". Por otra parte, desde el inicio de la vigencia 2020 a la fecha, se organiza de forma mensual el documento de Cierre FT-GEOD-108 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FUIID-100 Captura de pantalla de la carpeta compartida "contratación Supersolidaria - Contratos 2021". Donde reposan los archivos generados de la gestión precontractual y contractual. 2. Formatos FUIID 2020 y 2021. Evidencia completa	30%	Se realiza el control de calidad al grupo de CONTRATACIÓN donde se evidencia la Transferencia Documental 2021 esta actividad continúa en el proceso. Se verificó la conformación de los expedientes electrónicos de 15 Contratos en los cuales se identificó que falta diligenciar la Hoja de control. Para el grupo de NOTIFICACIONES se realizó la asistencia para verificar la conformación de expediente electrónicos de la serie documental Resoluciones. Se identificó que no se trabajó, por motivos de otras actividades relacionadas con Cobro Coactivo. Se enfatiza en el proceso de transferencia documental y que se debe iniciar esta actividad lo más pronto posible y cumplir así con el Plan de Transferencias Documentales Cierre 2020 y año 2021. Grupo contribuciones No se llevó a cabo el Control de calidad, por motivos de salud la persona encargada no he podido asistir a la oficina. Evidencia completa	60%		

Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	(1) Informe donde se describan las acciones para facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	Comunicaciones	31/12/2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que esta actividad se realizará con la actualización del portal web de la entidad	0%	Se evidencia que parte del avance en el compromiso que tiene la Entidad para divulgar contenido accesible, se ha venido adelantado por medio del proceso para el rediseño de la página web, que lidera la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Por su parte, Comunicaciones adelantó tres sesiones de capacitación con el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), con el fin de conocer herramientas para construir documentos accesibles, así como los relacionados con Accesibilidad Web. Tratamiento, el informe será construido con los avances y resultados obtenidos, objeto del rediseño de la página web, así como con las acciones adelantadas por parte del Grupo Interno de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones. Evidencia completa	66.66%		
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Realizar seguimiento a la publicación de información pública registrada en la página de la entidad	(2) Seguidientos a la información pública de la página web	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que durante el mes de mayo se realizó el primer seguimiento Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.	0%	Se evidencia que se realizó el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través de la Matriz diseñada por la procuraduría. Evidencia completa	50%		
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES											
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Avance	Porcentaje de Avance	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Porcentaje de Avance	Avance	Porcentaje de Avance
						Abril 30/2020		Agosto 31/2020		Diciembre 31/2020	
Actualización de los códigos de la entidad	6.1.1	Elaborar plan de acción 2021 sobre el Código de Integridad	(1) Informe de la implementación del plan de acción	Secretaría General	31/12/2021	Se verifica que el 29/11/2021 se presentó para aprobación el Plan de Acción de Integridad para la vigencia 2021 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el documento aprobado http://www.supersolidaria.gov.co/ies/nuestra-entidad/talento-humano Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. Evidencia completa	100%	Se evidencia que de acuerdo al Plan de Acción de Integridad aprobado para 2021 se vienen ejecutando las actividades allí relacionadas. http://www.supersolidaria.gov.co/ies/nuestra-entidad/talento-humano Evidencia completa	100%		
	6.1.2	Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor con el propósito de interiorizar y apropiarse el Código de Integridad	(1) Evidencias físicas, electrónicas y fotográficas de las actividades realizadas	Secretaría General	31/12/2021	Se evidencia que para el primer cuatrimestre de 2021 se adelantaron: 1. Campañas virtuales, sobre sensibilización código de integridad. Es importante mencionar que las campañas están articuladas con nuestros procesos de bienestar, buen gobierno y conflicto de intereses, por lo cual las piezas comunicativas mezclan dichos temas. Ejemplo: día de la mujer va un mensaje induciendo los valores solidarios. 2. Se adelantaron 2 capacitaciones sobre conflicto de intereses y una sesión de control social. 3. proceso de inducción virtual en temas de integridad y buen gobierno. Evidencia completa	100%	Se evidencia que para el segundo cuatrimestre de 2021 se adelantaron las siguientes actividades: 1. Campañas virtuales, sobre sensibilización código de integridad. Es importante mencionar que las campañas están articuladas con nuestros procesos de bienestar, buen gobierno y conflicto de intereses, por lo cual las piezas comunicativas mezclan dichos temas. 2. Actividad día del servidor público realizada el 28 de junio enfocada en integridad. 3. Dentro del proceso de inducción general se indujeron temáticas de buen gobierno, integridad y conflicto de intereses Evidencia completa	100%		
	6.1.3	Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan de Acción 2021 sobre el Código de Integridad	(2) Informe de los seguidientos realizados	Secretaría General	31/12/2021	Se verifica que se elabora informe en el que se evidencia el respectivo seguimiento a las actividades realizadas del plan de acción de integridad de la vigencia 2021.	50%	Se elabora informe en el que se evidencia el respectivo seguimiento a las actividades realizadas del plan de acción de integridad de la vigencia 2021.	75%		
Comités	6.2.1	Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad	(2) Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad	Secretaría General	31/12/2021	Se verifica que el 10 de febrero de 2021, se adelantó reunión con los miembros del comité de buen gobierno e integridad, el objetivo de la reunión fue Propuestas por parte de los miembros del Comité de mejoras en la redacción o cambios en los verbos rectores de las funciones que trae el Código de Buen Gobierno, para llevarlas al Comité Directivo para aprobación y modificación de las mismas, con la finalidad de que estas no sean tan ambiguas y lograr el cumplimiento de todas ellas. Evidencia completa	50%	Durante este cuatrimestre no se adelantó ninguna reunión por parte de los miembros del comité de buen gobierno e integridad.	50%		
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	6.3.1	Fortalecer los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	31/12/2021	Se evidencia que la Superintendencia de la Economía Solidaria, como entidad garante de derechos y en cumplimiento de los parámetros legalmente establecidos, ha determinado una serie de canales de comunicación, tanto externos como internos mediante los cuales, cualquier ciudadano que observe un hecho que considere irregular, puede de forma inmediata informar tal situación con el fin de adelantarse las verificaciones o investigaciones internas disciplinarias de ser necesarias, con el fin de conservar el alto índice de transparencia y credibilidad con la que cuenta la Superintendencia. Evidencia completa	100%	De acuerdo con la información suministrada por la Coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario "Indica que al verificar el archivo correspondiente en el formato drive excel segundo seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021 - secretaria general, se observa que la Oficina de Control Disciplinario interno, tenía tres tareas, pero estas fueron cumplidas al 100% en el primer cuatrimestre, por tal motivo se observan en mencionado archivo como finalizadas."	100%		
Mecanismos para la protección al denunciante	6.4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante de acuerdo al Código de Buen Gobierno	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	31/12/2021	Se verifica que en atención a los planteamientos del Gobierno Nacional y en virtud de lo establecido en el Código de Buen Gobierno, la Superintendencia a través de la Política de Protección al Denunciante, viene ofreciendo las garantías de confidencialidad y anonimato a quienes en cualquier momento reporten o denuncien acciones u omisiones irregulares o antiéticas por parte de las personas vinculadas a la entidad, lo anterior con el propósito de prevenir represalias contra el denunciante, por demás sin afectar las garantías procesales. Evidencia completa	100%	De acuerdo con la información suministrada por la Coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario "Indica que al verificar el archivo correspondiente en el formato drive excel segundo seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021 - secretaria general, se observa que la Oficina de Control Disciplinario interno, tenía tres tareas, pero estas fueron cumplidas al 100% en el primer cuatrimestre, por tal motivo se observan en mencionado archivo como finalizadas."	100%		
Procedimiento de denuncia	6.5.1	Adelantar campaña de socialización del procedimiento y canales de denuncia producto de la operación del canal	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	31/12/2021	Se evidencia que el Grupo de Control Disciplinario Interno junto con la Oficina de Comunicaciones, en el corrido del presente año a través de las redes sociales de la Superintendencia, como Facebook y Twitter, ha informado a la ciudadanía y en general a los grupos de interés, que la Entidad cuenta con el correo electrónico denunciasocorrupcion@supersolidaria.gov.co mediante el cual pueden en cualquier momento formular sus quejas y/o denuncias en contra de funcionarios y/o contratistas por hechos de corrupción presentados dentro de la entidad. Evidencia completa	100%	De acuerdo con la información suministrada por la Coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario "Indica que al verificar el archivo correspondiente en el formato drive excel segundo seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021 - secretaria general, se observa que la Oficina de Control Disciplinario interno, tenía tres tareas, pero estas fueron cumplidas al 100% en el primer cuatrimestre, por tal motivo se observan en mencionado archivo como finalizadas."	100%		
COMPONENTE 7: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS											
Nombre del espacio de participación	Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación.	Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará	Responsable	Fecha Programada	Avance	Porcentaje de Avance	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Porcentaje de Avance	Avance	Porcentaje de Avance	
						Abril 30/2020		Agosto 31/2020		Diciembre 31/2020	
Consulta ciudadana de la Estrategia de Rendición de Cuentas	7.1	Estructuración de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/01/2021	Se evidencia que se realizó consulta ciudadana con el fin de construir el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano incluyendo en componente de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el mapa de Riesgo de Corrupción en la cual se tuvo la participación de 115 integrantes de nuestros grupos de interés. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
Consulta ciudadana del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana	7.2	Estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/01/2021	Se evidencia que se realizó consulta ciudadana con el fin de construir el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano incluyendo en componente de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el mapa de Riesgo de Corrupción en la cual se tuvo la participación de 115 integrantes de nuestros grupos de interés. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
Consulta ciudadana del plan de acción	7.3	Estructuración del Plan de Acción (POA)	Consulta a través de la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/01/2021	Se evidencia que se realizó consulta para la estructuración del Plan de Acción Anual a lo cual se recibieron 4 comentarios. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
Audiencia pública	7.4	Audiencia	Audiencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Febrero a Diciembre 2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2021	0%	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad	0%		

(3) Espacios de interacción ciudadana adicionales a la audiencia pública	7.5	Encuentros solidarios y participación en ferias de servicio al ciudadano	Encuentros solidarios y participación en ferias de servicio al ciudadano	Comunicaciones	Febrero a Diciembre 2021	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará a partir de mes de mayo de acuerdo al cronograma final que se plantea en el Plan de participación y servicio al ciudadano 2021	0%	Se verifica que se realizaron 3 espacios de interacción con el ciudadano: 1. Invitación Sensibilización Junio 8 y 10: Acerca de la circular básica contable y financiera Invitación Sensibilización Junio 15 y 17: Acerca de la circular básica contable y financiera 2. Invitación Sensibilización Julio 27: Orientada a las organizaciones mutuales sobre la actualización de la circular básica jurídica Invitación Sensibilización Julio 29: Orientada a las organizaciones mutuales sobre la actualización de la circular básica jurídica 3. Invitación Presentación Agosto 26: Estado Sectores Económicos Fondos Empleados. Evidencia completa	100%		
Identificación de necesidades de información de los grupos de interés para los ejercicios de rendición de cuentas	7.6	Atención al ciudadano y Gestión Misional	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Febrero a Diciembre 2021	Se evidencia que no se ha avanzado en ésta actividad, la dependencia indica que se tiene programado realizar el ejercicio de caracterización de grupos de interés a partir del segundo semestre	0%		0%		

Original Firmado
ANA LARISSA NIÑO COLLANTES
Técnico Administrativo
Oficina de Control Interno

Original Firmado
MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno