

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimientos	
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	9	9.00	100.0%	Porcentaje de avance del componente 100%. De acuerdo a programación, de las nueve (9) actividades programadas, todas presentan avance del 100%
	COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3	3.00	100.0%	Porcentaje de avance del componente es del 100%. De acuerdo a Resolución No. 2020121007195 de 1 de julio de 2020 se modificó el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y se incluyó una actividad más en la racionalización de trámites. De las tres (3) actividades programadas, todas presenta avance del 100%
	COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	15	15.00	100.0%	Porcentaje de avance del componente es de 100%. De acuerdo a la programación, de las quince (15) actividades programadas, todas presentan avance del 100%
	COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	10	10.00	100.0%	El porcentaje de avance es del 100%. De acuerdo a Resolución No. 2020121007195 de 1 de julio de 2020 se modificó el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y se eliminó una actividad en el componente de Atención al ciudadano. De acuerdo a la programación, de diez (10) actividades programadas, todas presentan avance del 100%
	COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	23	23.00	100.0%	El porcentaje de avance es del 100%. De acuerdo a la programación de las veintitrés (23) actividades programadas, todas presentan avance del 100%.
	COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	10	10.00	100.0%	El porcentaje de avance es del 100%. De acuerdo a programación respecto de las diez (10) actividades programadas, todas presentan avance del 100%.
	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	10	10.00	100.0%	El porcentaje de avance es del 100%. De acuerdo a programación respecto de las once (11) actividades programadas, todas presentan avance del 100%. Este componente se incluye en el Plan Anticorrupción según aprobación de Acta No. 10 del 29 de enero de 2020 de la Superintendencia, y la actividad No. 11 fue incluida el 11 de mayo de 2020 ya que es una (1) actividad adicional obligatoria para la entidad según La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas pero no es computable.

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 Programada	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	Política para la administración de riesgos actualizada, aprobada y publicada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2020	Se evidenció el borrador de la Política para la Administración de Riesgos de la Entidad se encuentra actualizada en un 90%. Durante el mes de mayo se tiene programada la presentación ante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su revisión y aprobación. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 67%)	60%	Se evidenció que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión celebrada el 29 de mayo de 2020, aprobó por unanimidad de los miembros, la actualización de la Política para la Administración de Riesgo de la Superintendencia de acuerdo al Acta No. 001 y adoptada mediante resolución No. 2020121006745 del 4 de junio de 2020 y que se realizó divulgación a todos los grupos de interés de la entidad. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	1.1.2	Revisar, actualizar y aprobar la metodología para la gestión de riesgos de la entidad	Metodología para la gestión de riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2020	Se observó el borrador de la Metodología para la Gestión de Riesgos que se encuentra ajustada en un 75%. Durante el mes de mayo se tiene programada la presentación ante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su revisión y aprobación. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 67%)	45%	Se verificó que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión celebrada el 29 de mayo de 2020, aprobó por unanimidad de los miembros, la actualización de la Metodología para la Evaluación de Riesgo D-MECO-003 de acuerdo al Acta No. 001 de 2020. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Elaborar y aplicar a usuarios externos, una encuesta sobre posibles riesgos de corrupción de la Superintendencia	Informe de resultados de la encuesta aplicada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/07/2020	Se evidenció la formulación de la encuesta de percepción de riesgos de corrupción, para la aplicación a usuarios externos, la cual se encuentra en revisión por parte de la sede de Planeación. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 57%)	30%	Se verificó la aplicación de encuesta de percepción de riesgos de corrupción a grupos de valor y que se consolidó informe de resultados. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	1.2.2	Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos, de acuerdo con la metodología ajustada	Mapa de riesgos de corrupción	Líderes de Procesos	31/07/2020	Se evidenció en la página web de la entidad que a 31 de enero de 2020, se realizó la reevaluación de los riesgos de corrupción identificados, con los líderes de proceso, se consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia y se publicó para consulta de la ciudadanía. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 57%)	50%	Se verificó la realización de la evaluación de los riesgos de corrupción de acuerdo a los lineamientos establecidos en la metodología aprobada en la entidad. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	1.2.3	Generar controles para reducir o mitigar los riesgos de corrupción de la Entidad	Matriz de controles de riesgos de corrupción	Líderes de Procesos	31/12/2020	Se observó que dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia, se establecieron controles y acciones detalladas para la mitigación de los mismos.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	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	30/06/2020	Se evidenció que se realizó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia en la Página web de la entidad, incluido dentro de la consulta del PAAC y se recibieron 143 comentarios por parte de la ciudadanía.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	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	Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Comunicaciones	31/08/2020	Se evidenció que durante la fase de consulta y elaboración, se realizaron piezas comunicativas de divulgación para comentarios del Mapa de Riesgos de corrupción. La divulgación del Mapa se realizó a partir del mes de mayo con el propósito de incentivar el seguimiento por parte de las áreas responsables. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 50%)	10%	Se verificó la realización y divulgación de 4 piezas comunicativas para dar a conocer los riesgos de corrupción identificados para esta vigencia e incentivar a los grupos de interés para consultar la información contenida en el Mapa de Riesgos de Corrupción, así como a las áreas responsables de las acciones a realizar el seguimiento y la promoción del canal de denuncias dispuesto por la entidad. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Monitoreo y revisión	1.4.1	Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos identificados en el mapa de corrupción con una periodicidad mensual	Autocontroles, Acciones preventivas y/o correctivas registradas en solución	Responsables de los procesos con riesgos de corrupción	31/12/2020	Para el presente seguimiento la actividad no presenta avance. Pendiente que las áreas registren seguimiento para monitorear	0%	Se evidenció que los funcionarios responsables de la ejecución de las acciones establecidas a cada uno de los controles de los riesgos de corrupción, realizan su seguimiento. Se evidenció que algunas áreas aún no han subido los evidencias al drive determinado para ello.	57%	Se verificó la realización de monitoreo mensual de actividades propuestas, sin embargo (3) acciones no llegan al 100% de cumplimiento por parte de las áreas, quedando un cumplimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción del 97%.	100%
Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	seguimientos publicados (cortes: diciembre 2019 - abril y agosto 2020)	Oficina de Control Interno	31/12/2020	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 2019 y se publicó en la página web	33%	Se verificó que en el mes de mayo se realizó el Informe del primer seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción del 2020 con corte a 30 de abril y se publicó en la página web. Evidencia completa	67%	Se verificó que en el mes de septiembre se publicó el Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2020 y Seguimiento a la Acciones Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de agosto de 2020. Evidencia Completa	100%

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 Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance

Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 2020	Porcentaje de Avance	Agosto 2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 2020	Porcentaje de Avance		
Autorización para ejercer la actividad financiera para entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que tienen ejerciendo la actividad	2.1	Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar.	Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite una vez tomada la decisión con relación a la entidad que se encuentra pendiente de autorizar.	Oficina Asesora Jurídica Delegatura Financiera	30/09/2020	Se evidenció que se cuenta con la formulación del plan de trabajo para la racionalización de este trámite, propuesta en la estrategia de 2020. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 67%)	20%	Se evidenció que se recibieron comentarios de la ciudadanía y se unificaron en el proyecto de Circular Básica Jurídica que se presentó ante el Comité Jurídico el 25 de junio y 10 de julio, donde se aprobó la eliminación del trámite. Evidencia completa	50%	Se evidenció que se realizó registro de la solicitud de eliminación del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Por parte del DAFP fue autorizada la eliminación del mismo. Evidencia completa	100%		
Consulta de Información general del estado de peticiones, quejas, reclamos y consultas	2.2	Realizar consulta de información asociada a estado de peticiones, quejas, reclamos y consultas	Adopción de Decreto ley 2106 de 2019 Artículo 6°. Supresión de trámites en el SUIT por consultas de acceso a información pública. Las autoridades, en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberán suprimir del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT los trámites que consistían en consultas de acceso a la información pública, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1712 de 2014.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/12/2020	Se observó el proyecto de eliminación del TÍTULO II Proyecto de Circular Básica Jurídica el numeral 3.6 correspondiente al trámite "Autorización para el ejercicio de la actividad financiera de las organizaciones constituidas antes del 4 de agosto de 1998", el cual fue publicado en la página web de la entidad el 15 de enero de 2020, para consulta por parte de ciudadanía. Se cuenta con la formulación del plan de trabajo para la racionalización de este trámite. El porcentaje de avance es menor al que debería llevar según el tiempo programado (debería ser 67%)	20%	Se evidenció la solicitud a través de memorando interno 20201210012593 a la Oficina Asesora Jurídica, un análisis normativo y de pertinencia para presentar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para que esta instancia firmemente autorice la supresión de esta OPA. Evidencia completa	40%	Se evidenció que se realizó registro de la solicitud de eliminación del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Por parte del DAFP fue autorizada la eliminación del mismo. Evidencia Completa	100%		
Certificado de Paz y Salvo de Tasas de Contribución y Multas	2.3	Obtención de Certificado de Paz y Salvo, de tasas de contribución y multas cobradas a las entidades vigiladas en forma presencial y con costo	Disponer el certificado en el portal de la Superintendencia de la Economía Solidaria para ser descargado de manera gratuita, aplicando el decreto ley 2106 de 2019 en su artículo 7. Ningún organismo de la AP puede cobrar tasas, contribuciones, certificaciones, formularios o predios de servicios que no estén autorizados por la ley	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/12/2020	N/A	0%	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprueba eliminación de cobro asociado a la OPA "Certificado de Paz y Salvo de Tasa de Contribución y Multas", se expide acto administrativo y se realiza la divulgación a los grupos de interés de la Superintendencia. Evidencia completa	50%	Se verificó que bajo el acompañamiento realizado por el Asesor de Función Pública designado para el sector hacienda, se realizó a través del usuario administrador de los SES la gestión de racionalización de esta OPA en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Evidencia Completa	100%		
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS													
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO													
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 2020	Porcentaje de Avance	Agosto 2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 2020	Porcentaje de Avance		
Información	3.1.1	Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	La audiencia pública de rendición de cuentas se tiene programada para el mes de octubre	0%	Se evidenció que la audiencia pública se tiene programada para mes de octubre y noviembre, y que se solicitó a cada una de las áreas el avance de la información para la consolidación de informe con corte a 30 de junio de 2020. Evidencia completa	50%	Se verificó que se elaboró el informe de rendición de cuentas 2019-2020 en cual se publicó en la página web de la entidad para consulta de los grupos de interés y de la ciudadanía en general. Así mismo se elaboró la presentación para conocimiento de los interesados la cual se compartió por la página web de la entidad y por medio de la plataforma que se destinó para el evento. Evidencia Completa	100%		
	3.1.2	Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz	2 Informes Rendición Cuentas para la Paz	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció que se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas para la paz con corte a Diciembre de 2019 en cumplimiento de la Circular Conjunta 100 de 2020. Así mismo se realizaron mensajes de difusión por correo electrónico interno y redes sociales	50%	Se verificó la elaboración y publicación del informe de rendición de cuentas para la paz con corte a 30 de junio de 2020. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	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	Informe de Ejercicio de Caracterización publicado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones Grupo Interno de Servicio al Ciudadano	31/12/2020	Este ejercicio se tiene programado para realizar a partir de Junio de 2020 con el propósito de que sea una herramienta para la audiencia pública y los otros espacios de rendición de cuentas	0%	Se evidenció avance para el ejercicio de caracterización de usuarios con la expedición del DIPLANOUI Manual Caracterización de Usuarios. Además se evidenció el avance en el borrador para la definición de las variables de la caracterización. Adicionalmente se evidenció la realización de la encuesta de canales de comunicación y de riesgos con premburo al ejercicio. Evidencia completa	50%	Se verificó que se realizó el ejercicio de caracterización de usuarios y la respectiva socialización de los resultados mediante informe publicado en la página web de la entidad. Evidencia Completa	100%		
	3.1.4	Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada	Informe de Resultados Encuesta virtual	Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/04/2020	Se evidenció que el 24 de febrero se publica encuesta para los grupos de interés con el propósito de priorizar los temas para los ejercicios de Rendición de Cuentas. Se realiza informe de resultados de la encuesta de priorización de temas.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
	3.1.5	Adelantar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	Listado de asistencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/03/2020	Se observó que se realizó la transferencia de conocimiento al grupo líder Rendición de Cuentas el 27 de febrero de 2020.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		
Diálogo	3.2.1	Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad.	Audiencia pública.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Equipo Líder Rendición de cuentas	31/12/2020	La audiencia pública de rendición de cuentas se tiene programada para el mes de octubre	0%	La audiencia pública se tiene programada realizar entre los meses de octubre y noviembre. Evidencia completa	20%	Se evidenció que el 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de manera virtual en la cual participaron 619 ciudadanos pertenecientes a nuestros grupos de interés y fue transmitida por la plataforma rebus controlada para el evento y por youtube y facebook como se puede evidenciar en los siguientes enlaces: Plataforma rebus https://supersoldarereventos.rebus.com.co/ Canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CqgMUL8Bci8&feature=emb_title FanPage de Facebook: https://www.facebook.com/Superintendencia-de-la-Economia-Solidaria-216536928376338/ . Evidencia Completa	20%	Se evidenció que el 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de manera virtual en la cual participaron 619 ciudadanos pertenecientes a nuestros grupos de interés y fue transmitida por la plataforma rebus controlada para el evento y por youtube y facebook como se puede evidenciar en los siguientes enlaces: Plataforma rebus https://supersoldarereventos.rebus.com.co/ Canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CqgMUL8Bci8&feature=emb_title FanPage de Facebook: https://www.facebook.com/Superintendencia-de-la-Economia-Solidaria-216536928376338/ . Evidencia Completa	100%
	3.2.2	Generar espacios de interacción con el ciudadano, adicionales a la audiencia pública para la rendición de cuentas.	Tres (3) espacios	Comunicaciones Despacho Grupo Interno de Servicio al Ciudadano Delegaturas	31/12/2020	Esta actividad se encuentra suspendida por el tema de la emergencia sanitaria que se presenta en el país.	0%	Se verificó que se realizaron los siguientes eventos digitales: • Plataforma Scopes, Control de Legalidad y Sede Electrónica para entidades del nivel tres (3) de supervisión mayo 27. Conferencistas: Denny Cuello, Lina Gómez, Fulger Aguilar, Angie Parro, y Gerardo Matz. 126 participantes • LAFT para Cooperativas de Nivel 3 con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF Junio 9. Conferencista Juan Camilo Vilamiel, abogado de la UAF. 126 participantes. • Encuentro solidario CACs Resultados Evaluación nacional de Riesgos LAFT 2019 13 agosto. 162 participantes • Encuentro Solidario Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales y Cooperativas Resultados Evaluación nacional de Riesgos LAFT 2019 20 agosto. 245 participantes. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%		

Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
	3.2.3	Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano.	Cuatro (4) evidencias de la convocatoria	Comunicaciones Equipo Líder Rendición de cuentas	31/12/2020	Esta actividad depende de la realización de la audiencia pública y los otros espacios de rendición de cuentas	0%	Se evidenció que se realizó la convocatoria de 4 eventos digitales: • Plataforma Soces. Control de Legalidad y Sede Electrónica para entidades del nivel 3 de supervisión, mayo 27. • LAFT para Cooperativas de Nivel 3 con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Junio 9 • Encuentro solidario CACs Resultados Evaluación nacional de Riesgos LAFT 2019 13 agosto. • Encuentro Solidario Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales y Cooperativas Resultados Evaluación nacional de Riesgos LAFT 2019 20 agosto. Evidencia completa	75%	Se verificó que se realizó la convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas para el 26 de Noviembre de 2020. Evidencia Completa	100%
	3.2.4	Generar espacios de interacción con los medios de comunicación con el fin de presentar temas de interés en relación con el sector solidario	Cuatro (4) evidencias de la rueda de prensa	Comunicaciones Despacho Delegaturas	31/11/2020	Se evidenció que por la emergencia sanitaria para el cumplimiento de esta actividad se realizaron acercamientos con diferentes medios de comunicación durante el primer cuatrimestre del 2020 algunos presenciales y otros virtuales. Entre ellos se encuentran: Radio Santafé, Diario El Colombiano, Diario El País, Gestión Solidaria, Diario La República, Noticias Caracol y la Revista del Congreso	25%	Se evidenció el reconocimiento con los medios de comunicación generales y especializados: • Entrevista con el Superintendente y mensajes de servidores públicos Magazine digital Función Pública • Entrevista con el Superintendente sobre la situación económica del sector solidario durante la cuarentena. Radio Coonera • Entrevista con Juan Carlos López Gómez, Jefe Oficina Asesora jurídica sobre Normatividad, a través de Gestión Solidaria • Análisis Trimestral de las Cooperativas de Ahorro y Crédito a causa de la pandemia, a través de PortalDio. • Superintendencia suspendió términos hasta el 30 de mayo. Pagina web Actualícese • Conversatorio con el Superintendente sobre las dudas del sector solidario con Dario Castillo, a través de la Revista Perspectiva • Entrevista al Superintendente sobre alivios y nuevos créditos al sector solidario durante la cuarentena nacional en el periódico El Tiempo • Situación de los Fondos de Empleados por el Covid 19, Revista Dinero • Circular No. 17 sobre alivios crediticios a afectados por el Covid 19, Revista Dinero • Publicación de la Circular Externa No. 17, Diario del Hulla • Entrevista al Superintendente en Gestión Solidaria sobre alivios en materia de cartera de créditos • Publicación de la Circular Externa No. 17, El Colombiano, Medellín • Entrevista al Superintendente sobre el Modelo Cooperativo por Teleantiquía, Programa Visión Solidaria • Periódico PortalDio. Entrevista al Superintendente Especial Día Internacional de las Cooperativas + Entrevista con el Superintendente sobre la situación económica del sector solidario durante la cuarentena. Radio	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Responsabilidad	3.3.1	Sensibilizar a los servidores públicos a través de los mecanismos de comunicación interna (Correo electrónico, intranet, Cartelera virtuales) sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	Tres (3) Piezas gráficas.	Comunicaciones Equipo Líder de rendición de cuentas	30/09/2020	Se verificó que se realizaron y divulgaron tres piezas de comunicación por correo interno y carteleras de comunicación para sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre la importancia de rendir cuentas.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	3.3.2	Aplicar 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 Equipo Líder de rendición de cuentas	31/12/2020	Esta actividad depende de la realización de la audiencia pública y de los otros espacios	0%	Se verificó que se realizaron encuestas de satisfacción de los 4 eventos adicionales a la audiencia pública de rendición de cuentas realizados quedando pendiente el informe. Evidencia completa	60%	Se evidenció que se realizó encuesta para la medición de satisfacción en la audiencia pública de rendición de cuentas en la que participaron 225 personas. Se tiene base de los resultados obtenidos. Se realizó el informe de resultados de la encuesta. Evidencia Completa	100%
	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 Equipo Líder Rendición de cuentas Comunicaciones	31/12/2020	Esta actividad depende de la realización de la audiencia pública y de los otros espacios	0%	La Dependencia indica que durante este cuatrimestre se realizaron 4 espacios de interacción ciudadana adicionales a la audiencia pública de rendición de cuentas quedando pendiente los informes de evaluación de los mismos. No presenta evidencia	0%	Se verificó que el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, se encuentra publicado en la página web. Evidencia Completa	100%
	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	31/12/2020	Esta actividad se realiza al finalizar la vigencia cuando se cumple la estrategia	0%	Esta actividad se realiza al finalizar la vigencia cuando se cumple la estrategia	0%	Se verificó que el informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, se encuentra publicado en la página web. Evidencia Completa	100%
	3.3.5	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Tres (3) Informes de Seguimiento.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	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 2019	33%	En el mes de mayo se realizó el Informe del primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PNAAC 2020 y Seguimiento a las Acciones Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de agosto de 2020, y se publicó en la página web en la fecha establecida para ello. Evidencia Completa	67%	En el mes de septiembre se realizó el Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PNAAC 2020 y Seguimiento a las Acciones Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de agosto de 2020, y se publicó en la página web en la fecha establecida para ello. Evidencia Completa	100%
	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 Equipo Líder Rendición de cuentas	29/02/2020	En el mes de enero de 2020 mediante acta No. 1, se conformó equipo líder de rendición de cuentas.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO											
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1	Habilitar en la página web de la entidad, el formulario para la presentación de trámites de manera presencial por parte de los ciudadanos	(1) Formulario Publicado en el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/06/2020	Se evidenció que el formulario para la presentación de trámites de manera presencial, se encuentra disponible en la Ventanilla Única en el Portal Web de la Entidad, con el formato F-INCA-002 Solicitud Trámites.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Fortalecer el grupo para la atención de PQRS con personal calificado	(8) Contratos de prestación de servicios para el grupo de servicio al ciudadano.	Grupo Interno de servicio al ciudadano Secretaría General	31/12/2020	Se verificó que se realizó la contratación de 11 contratistas para fortalecer el grupo de atención al ciudadano para dar respuesta a la PQRSD de los usuarios.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	4.2.2	Fortalecer la estrategia de atención al ciudadano a través de la línea telefónica	(1) Acciones de fortalecimiento para la atención telefónica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Grupo de atención al usuario Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció la planeación del grupo de atención al ciudadano que en el primer trimestre realizó un plan de mejoramiento a la atención telefónica con el fin de fortalecer la atención telefónica, por un lado se le puso un número mínimo de llamadas que debían responder diariamente los funcionarios del CAU, así mismo, los 12 contratistas y los tres (3) funcionarios de planta del grupo de servicio al ciudadano se dividieron para que diariamente atenderían tres líneas telefónicas. Esto implicó un trabajo mancomunado con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para instalar aplicativo zoper en todos los computadores del grupo mencionado. Por parte de la OMPIS, nos encontramos en la definición de las especificaciones técnicas de la solución a adquirir, con el fin de dar inicio a la etapa precontractual del proceso.	25%	Se verificó que durante el mes de junio se realizó campaña de difusión de las líneas telefónicas de la entidad. Adicionalmente se verificó que el 13 de agosto se abrió el proceso LP 001 de 2020 en el SECOF para la adquisición de la nueva solución de telefonía IP por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Evidencia completa	60%	Se evidenció la ejecución del contrato Licitación pública No. 321 de 2020 adjudicada a la firma MGCORSA. La planta de teléfonos ya se encuentra instalada, configurada y haciendo un proceso de migración de extensiones telefónicas, del cual ya se tiene 70 extensiones reconstruidas en este nuevo ambiente. Se indagó con el área de comunicaciones, con quienes se grabó el área de atención, así como la organización de cada opción y su destino. Evidencia completa	100%

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
	4.2.3	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen la sede electrónica para la presentación de trámites	(3) Soportes de las campañas realizadas	Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó el total de piezas creadas (5) y divúlgas (59) en el 2020, distribuidas así: 1. Redes sociales: 41 Twitter: 20 Facebook: 10 LinkedIn: 11 2. Web: 12 3. Mailing: 6 Correos electrónicos, enviados desde la cuenta comunicaciones@superprolora.gov.co: 1 Correos electrónicos, enviados desde la plataforma de correos masivos, administrada por el Grupo de Comunicaciones: 5	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Talento Humano	4.3.1	Capacitar a los funcionarios de la entidad en comunicación asertiva y lenguaje claro	(1) Soportes de capacitación a los funcionarios.	Secretaría General	31/12/2020	Se verificó que durante este periodo se capacitaron 5 funcionarios y contratistas de grupo de atención al ciudadano en lenguaje claro.	50%	Se verificó que se realizó la capacitación de comunicación asertiva el 08/05/2020. 2. Se verificó que se envió la directr el 18 de junio de 2020, para que los funcionarios y contratistas de la entidad realizaran la capacitación de Lenguaje Claro de forma obligatoria con plazo de entrega del diploma el 31/03/2020. Lo realizaron 123 funcionarios y 187 contratistas. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Normativo y procedimental	4.4.1	Divulgar la política y los formatos de protección de datos personales a los grupos de interés de la Entidad	(2) Campañas de divulgación de la política de protección de datos personales	Comunicaciones Secretaría General Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se evidenció que por parte de Comunicaciones se realizó una estrategia que se implementará para la divulgación del Manual del tratamiento de datos. Adicionalmente se realizó la primera divulgación interna y externa.	50%	Se evidenció que durante el mes de mayo se realizaron dos campañas adicionales sobre la divulgación del Manual Política de Datos Personales tanto por redes sociales: Facebook y Twitter, adicionalmente por correo interno institucional. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	4.4.2	Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC	(1) Registro de Bases de datos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2020	Se observó la adopción del manual de tratamiento de datos personales. Se realizó reunión con la oficina jurídica para la verificación de procesos en solución que tengan que utilizar el manual. Actualmente se realiza la actualización de las bases de datos registradas en GOV.CO	20%	Se verificó que se actualizó el registro de las bases de datos ante la Superintendencia de Industria Comercio - SIC. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
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 2020	Grupo interno de servicio al ciudadano Comunicaciones	31/12/2020	No se ha realizado ninguna encuesta de satisfacción, pues en atención a la Emergencia Sanitaria que vive el país, se han suspendido los eventos de la Superintendencia.	0%	Se evidenció la realización de dos encuestas de satisfacción ciudadana referentes a temas de canales de comunicación y riesgos. Así mismo, se evidenció que se realizaron dos eventos de participación ciudadana con ECOMUN y dos encuentros solitarios lo cual se realizó encuestas de satisfacción de los eventos. También se evidenció la realización de la encuesta de satisfacción de canales de interacción ciudadana. Evidencia completa	40%	Se verificó que se realizó el informe de satisfacción de canales y encuesta e informe de satisfacción de rendición de cuentas. Evidencia completa.	100%
	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 PORSO	(2) Evidencias de las actividades realizadas	Grupo interno de servicio al ciudadano Comunicaciones	31/12/2020	No se ha realizado ningún evento masivo con los grupos de interés, pues existe una restricción por parte del Gobierno nacional debido a la emergencia sanitaria que vivió el país.	0%	Se verificó que se realizaron dos eventos con asociados de ECOMUN donde se brindó transferencia de conocimiento respecto a SICSES, Control de Legitimidad, Sede Electrónica y aspectos básicos de LAFT. Así mismo, se verificó que la Superintendencia ha participado en espacios de webinar y de foros donde se transmite transferencia de conocimiento respecto a temas de Alivos Financieros e instrucciones emitidas por la Superintendencia con ocasión de la Emergencia Económica, Ecológica y Social. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	4.5.3	Acciones dirigidas a promocionar la conformación de veedurías ciudadanas durante la realización de otros espacios o canales de comunicación.	(2) Evidencias de las acciones de promoción de las veedurías ciudadanas	Comunicaciones Grupo interno de servicio al ciudadano	31/12/2020	Se evidenció la estrategia sobre veedurías ciudadanas ya está definida. Se han generado tres textos para las piezas de comunicación que están en proceso de diseño. En los próximos días, se pondrá en marcha su publicación.	30%	Se evidenció que durante el mes de mayo se realizó tres campañas de difusión sobre promoción para la conformación de veedurías ciudadanas, y que se realizaron las campañas por redes sociales: Twitter, Facebook y YouTube. Adicionalmente se divulgaron estas campañas por el correo interno institucional. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
COMPONENTE 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
	5.1.1	Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad	Información de las entidades vigiladas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció que a la fecha del presente seguimiento, se encuentran actualizados y publicados los reportes con corte a Diciembre de 2019 y los mensuales de enero y febrero de 2020.	33%	Se verificó que a la fecha del presente seguimiento, se encuentran actualizados y publicados los reportes de lo corrido de 2020. Evidencia completa de reportes a junio	67%	Se verificó que a la fecha del presente seguimiento, se encuentran actualizados y publicados los reportes de lo corrido de 2020.	100%
	5.1.2	Mantener actualizadas las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP	Hojas de vida actualizadas	Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció el envío de los siguientes correos: Correo del 11 de marzo de 2020 indicando que el plazo máximo para la actualización de las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas se cumple el 31 de mayo de 2020. Correo de recordatorio del 01 de abril de 2020, enviado a funcionarios con nuevas instrucciones de recepción de los documentos por la contingencia actual del covid-19. Correo de recordatorio del 17 de abril de 2020, enviado por Talento Humano para realizar la actualización de la Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas 2019.	12%	Se evidenció el avance de actualización de Hojas de Vida de Sigep de los 134 funcionarios que actualmente conformamos la planta de personal. Evidencia completa	73%	Actualización de hojas de vida en la plataforma SIGEP de 138 funcionarios de la planta de personal de la entidad. Evidencia completa	100%

Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.3	Mantener actualizadas las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP	Hojas de vida actualizadas	Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció la deapuración de registros o contratistas reportados por el grupo de contratos, la deapuración del ítem y se verificó la actualización de las hojas de vida a 21 de abril de 2020.	33%	Se evidenció el envío de los siguientes correos: Correo del 8 de junio de 2020 a contratistas solicitando la actualización de sus hojas de vida en el SIGEP. Correo de 24 de junio a contratistas faltantes por actualización de HV. Evidencia completa	67%	Se verificó que el día 14-10 se realizó capacitación virtual sobre el uso del SIGEP II dirigida a todos los funcionarios y contratistas el 23-10 se realizó capacitación a los contratistas enlaces de las áreas misionales, del SIGEP II. El 13-11 se envió circular respecto a los contratos de prestación de servicios prioritarios, informando la obligatoriedad de actualizar el SIGEP II en lo relacionado con la experiencia laboral y formación académica, por energía entre la información registrada en el SIGEP II y en lo solicitado en los Estudios Previos. El 30-11 se realizó capacitación dirigida a los contratistas clasificados como "prioritarios" para su contrato de Prestación de Servicios en la vigencia 2021. Esta capacitación también se dio a los enlaces. El día 14-12, se llevó a cabo capacitación obligatoria del SIGEP II dirigida a Contratistas y funcionarios de LA SUPERSOLEDARIA. Finalmente, el 17-12 se realizó reunión del Grupo de Contratos con el fin de establecer los procedimientos para el mes de enero de 2021. Evidencia completa.	100%
	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 Delegaturas	31/12/2020	Se evidenció que los formatos integrados de los trámites registrados en el SUIT cuentan con la información vigente, sin embargo y teniendo en cuenta que se está actualizando el fundamento legal de los trámites (Circular Básica Jurídica), se tendrá que realizar una actualización posterior en el aplicativo	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	5.1.5	Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada	Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado	Comunicaciones Todas las dependencias	31/12/2020	Se evidenció que para promover el Buen Gobierno en las Entidades Vigiladas y producto de la estrategia de comunicación y/o confío, tu eliges, se creó un espacio en la página web, sobre las preguntas frecuentes relacionadas con las Asambleas Generales y que el link preguntas frecuentes del portal web se encuentran actualizados en las direcciones enunciadas	33.33%	Se evidenció que el link general de preguntas frecuentes del portal web se encuentra actualizado en su mayoría, así como el link de preguntas sobre asambleas generales creado para tal fin. Evidencia completa	67%	Se verificó que el link general de preguntas frecuentes del portal web se encuentra actualizado, así como el link de preguntas sobre asambleas generales creado para tal fin. Evidencia completa.	100%
	5.1.6	Implementar mejoras en el formulario de PQRS para el cumplimiento del Anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015 en la correspondiente a Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública.	Implementación de mejoras desarrolladas en el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública de la sede electrónica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se verificó que la oficina Asesora de planeación y Sistemas realizó el ajuste solicitado de los cambios en el formulario de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la sede electrónica, en el entorno de pruebas quedando pendiente la implementación de los cambios en producción en la Sede Electrónica.	50%	La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas indica que se está haciendo la gestión con el proveedor para cortar nuevamente con el entorno de pruebas de la sede electrónica y Portal eSIGra, para poder realizar los cambios en el formulario para luego implementarlos en el entorno de producción. No hay evidencia	50%	Se verificó que se realizaron los ajustes en la sede electrónica en el formulario de PQRS en los siguientes campos: 1. Se incluyó el espacio de segundo nombre 2. Se incluyó el campo de tipo de identificación 3. Se incluyó el espacio de País 4. Se incluyó el espacio para elegir el medio de respuesta 5. Se incluyó el espacio para solicitud de petición de información por parte de niñas, niños y adolescentes 6. Se incluyó la opción de presentar solicitudes anónimamente 7. Se incluyó la opción de tipo de solicitud 8. Información de posibles costos Evidencia completa.	100%
	5.1.7	Socializar 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	Procesos y procedimientos visibles del sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó que el mapa de procesos, así como las caracterizaciones, procedimientos y formatos están socializados en el Portal Web de la entidad para la consulta de la ciudadanía, en el botón de transparencia, en el numeral 3.3 Procesos y procedimientos	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	5.1.8	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 Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó que se realizó el correspondiente reporte de los estados financieros de las entidades de ahorro y crédito. Adicionalmente se reportan los indicadores de desviación estándar y de tasa de crédito de inversión. La información se publica con corte a Diciembre 31 de 2019, de enero y febrero de 2020.	33%	Se verificó que durante el mes de junio la Delegatura Financiera publicó el Primer Análisis trimestral sectores económicos y el impacto en cooperativas de ahorro y crédito. Adicionalmente, se evidenció los estados financieros de las cooperativas de ahorro y crédito y la desviación estándar se publican mensualmente encontrándose actualizada hasta el mes de junio, teniendo en cuenta las fechas de reporte de la información. Evidencia completa	67%	Se evidenció que durante el mes de octubre la Delegatura Financiera publicó el Análisis Sectorial cooperativas de ahorro y crédito 30 de septiembre. Adicionalmente, los estados financieros de las cooperativas de ahorro y crédito y la desviación estándar se publican mensualmente encontrándose actualizada hasta el mes de octubre, teniendo en cuenta las fechas de reporte de la información. Así mismo los Boletines Macro Económicos hasta el mes de noviembre 2020. Evidencia completa	100%
	5.1.9	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 a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	Información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada	Oficina Asesora Jurídica Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció que el día 10 de marzo se remitió por correo electrónico a la oficina de Comunicaciones la actualización de la información de los entes de control que vigilan a la entidad. Luego se verificó su publicación en la página web.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	5.2.1	Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art. 11, LE. h), 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 PQRSO publicados	Grupo interno de servicio al ciudadano Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció la elaboración y publicación del informe Trimestral de PQRSO correspondiente al cuarto trimestre de 2019 en el siguiente link http://www.supersolidaria.gov.co/sitelenon-el-usuarior/informe-trimestral-pgrs	25%	Se verificó la elaboración y publicación de los informes Trimestrales de PQRSO correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020. Evidencia completa	75%	Se evidenció que se elaboró y publicó el informe trimestral de PQRSO correspondientes al tercer trimestre de 2020. Evidencia completa.	100%
5.2.2	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 Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó la publicación de estos dos informes en la página web por parte de la Oficina de Control Interno: El informe de defensa judicial, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2019. El informe de defensa judicial, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2020, estos informes se remitieron conforme a la información requerida en el numeral 7, su numeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC.	50%	Se evidenció que el 08 de julio de 2020, se remitió a la oficina de Comunicaciones el informe de defensa judicial, correspondiente al segundo trimestre de 2020, conforme a la información requerida en el numeral 7, su numeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC. Evidencia completa	75%	El 06 de octubre de 2020, se remitió a la oficina de Comunicaciones el informe de defensa judicial, correspondiente al tercer trimestre de 2020, conforme a la información requerida en el numeral 7, su numeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC. Evidencia completa	100%	
5.2.3	Revisar, aprobar y publicar la Política de seguridad de la información del sitio web	Políticas de seguridad de la información del sitio web actualizadas, aprobadas y publicadas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	31/12/2020	La Oficina de Control interno verificó en la página web la existencia de la ventana privacidad y condiciones de uso, aunque en la actualidad la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se encuentra en revisión de la Política de Seguridad de la Información en Site Web para adaptarla al nuevo Manual de la Política de Protección de Datos Personales.	20%	Se evidenció la actualización de la Política de Seguridad de la Información en Site Web por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Esta pendiente la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencia completa	70%	Se verificó que se aprobó y publicó la Política de Seguridad de la Información en Site Web Actualizada	100%	

Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.4	Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	(1) Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	La Oficina de Control Interno evidencia la reunión realizada entre la UEADS y comunicaciones para el rediseño de la página web y crear una sección especial para niños, niñas y adolescentes.	20%	Se verificó la Alianza con UAEOS donde se divulgaron las Campañas Yo soy solidario y yo te cuido tu me cuidas. Se enviaron 7 correos masivos en mayo y junio y se realizaron las siguientes publicaciones en redes sociales: Facebook: 7 Twitter: 7 • Campaña Minsalud: Evita el Coronavirus. Se realizaron publicaciones en redes sociales en mayo, junio, julio, agosto: Facebook: 4 Twitter: 7 Frente al espacio en el Portal Web, se viene adelantando el proceso de selección del personal que se encargará del diseño y puesta en marcha del nuevo portal incluyó el espacio para niños, niñas y adolescentes. Evidencia incompleta falta Zipezas de fb y los correos	40%	Se verificó la funcionalidad de esta página web, su actualización de información y los contenidos con respecto a esta población, para incluir en el rediseño de la nueva página web. Igualmente, durante este periodo se compartieron videos y piezas de comunicación a esta población, a través de las Redes Sociales que hacen parte de la página web de la Entidad, relacionados con la conservación del medio ambiente. Residuos reciclables y sobre los Residuos orgánicos, pieza gráfica sobre Uso del papel, Video sobre Ahorrar y uso eficiente de energía en el hogar, Ahorro y uso eficiente de energía en el trabajo, pieza de comunicación sobre el consumo energético de los electrodomésticos, Ahorro y uso eficiente de papel. Video Programa ambiental para el ahorro y uso eficiente del agua. Video Día Mundial del Medio Ambiente. Evidencia completa	100%
	5.2.5	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 Todas las áreas	31/12/2020	Se evidenció que la información de la sección de transparencia y acceso a la información pública del portal web de la Entidad se encuentra actualizada de acuerdo a lo suministrado por las áreas productoras de la misma.	33%	Por parte de Control Interno se realizó seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en el botón de transparencia del sitio web de la Entidad, para lo cual se formuló un Plan de Mejoramiento para dar cumplimiento a dicha normatividad. Evidencia completa	50%	Se verificó la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo al reporte realizado al la Matriz ITA y al Acuerdo de Publicación de la Información 2020 aprobado por el Comité Institucional de Gestión. Evidencia completa	100%
	5.2.6	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 Grupo líder de rendición de cuentas Comunicaciones	31/12/2020	Esta actividad depende de la realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	0%	Esta actividad depende de la realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	0%	Se evidenció que el 11 de diciembre se consolidó y publicó el documento de memoria de respuesta a las preguntas realizadas durante la audiencia Pública de rendición de Cuentas 2019-2020 y se publicó en el portal web de la entidad. Evidencia completa	100%
	5.2.7	Publicar la información contractual con cargo a recursos públicos en el SECOPI.	Mantener actualizado el SECOPI con la información de la gestión contractual	Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció que a 16 abril de 2020 se han publicado en SECOPI II, 245 Procesos, que se encuentran en diferentes etapas (observaciones, evaluación, y adjudicados) de los 245 procesos informados o publicados (en el SECOPI II, se han celebrado 185 contratos, 4 han terminado anormalmente y 2 fueron cancelados.	33%	Se evidenció que al 20 de agosto de 2020 se han publicado en SECOPI II, 278 procesos, que se encuentran en diferentes etapas (en ejecución, observaciones, evaluación y adjudicados) de los 278 procesos publicados se han celebrado 258 de los cuales 9 han terminado su ejecución de manera correcta, 2 cancelados y 3 terminados anticipadamente. Se verifica que para el pago mensual de los honorarios a los contratistas del periodo ejecutado, los mismos deben realizar la publicación adjuntando el radicado y los ítemes de cuenta. Por lo cual la información de los recursos públicos pagados a los contratistas se encuentra reportada en el SECOPI II. Evidencia completa	67%	Se evidenció que durante este periodo con corte al 22 de diciembre se han publicado 53 procesos en el SECOPI II. De los cuales todos se han ejecutado correctamente para un total de 331 procesos. Se ha solidado a los supervisores de los contratos que se realiza la verificación exhaustiva de lo publicado en el SECOPI II, item "Ejecución del Contrato" respecto a la documentación necesaria para realizar los pagos correspondientes. Evidencia completa	100%
	5.2.8	Organizar y mantener el Archivo de Gestión con sus respectivos inventarios documentales aplicando las Tablas de Retención Documental	Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retención Documental	Todas las Áreas Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció la suscripción del contrato 333-2019 con la empresa Colvalat S.A. E.S.P. para los inventarios documentales de los archivos de las dependencias, a la vez se adelantaron auditorías de proceso para verificar aspectos relativos a la gestión documental, y se verifica que el proceso de gestión documental a realizado 7 asistencias técnicas en las cuales se abordan temas relacionados con la organización de archivos y elaboración de inventarios documentales en los archivos de gestión.	20%	Se evidenció: Que en el contrato 333-2019 con Colvalat S.A. E.S.P. I, los inventarios se encuentran en constitución de la fase final. 2. Que se ha dado apoyo técnico al desarrollo de las auditorías del componente Gestión Documental en 9 auditorías que adelanta la Oficina de Control Interno. 3. La Asistencia técnica dirigida al Grupo de Contratación, al Grupo de Talento Humano y al Grupo de Arquitectura Empresarial. 4. Procesos (históricos): 5030 folios en Notificaciones, 15.742 Resoluciones inventariadas y 54 contratos organizados. Actividades que se reportan en el Proyecto de Inversión de Gestión Documental sobre actividades del archivo de gestión. 5. Que se cuenta a la fecha con 11 inventarios documentales elaborados por servidores públicos por novedad de retro definitivo de la Entidad. Evidencia incompleta, faltan 3 auditorías, 2 asistencias técnicas y evidencia punto 4	35%	Se evidenció que actualmente el archivo de gestión está compuesto por aproximadamente 3325 metros lineales inventariados, los cuales demandan 13 estantes para ser almacenados, necesidad cubierta actualmente en un 38% (existen solo 5 estantes rotantes) y de difícil solución en las condiciones actuales de los pisos 11, 15 y 16 del Edificio Barcoombia por la deficiencia de espacios, los cuales son prioritarios para el talento humano misional. Evidencia completa.	100%
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información acorde con los TRD de la Superintendencia	Registro de activos de información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Secretaría General Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció que se realizó reunión integrada por Gestión Documental, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas donde se fijó cronograma y tareas para el cumplimiento de la actividad. El área de gestión documental remitió a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas los activos de información validados con los TRD. La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas remitió a los Jefes de cada una de las dependencias los activos de información para su validación y aprobación. Posterior a esto se presentaron al Comité de Gestión y Desempeño para la aprobación definitiva por la Alta Dirección.	40%	Se evidenció que la oficina Asesora de Planeación y Sistemas realiza los cambios sugeridos por parte de la oficina Jurídica y se envían nuevamente el registro para su validación y posterior aprobación por el comité institucional de gestión y desempeño. Evidencia completa	50%	Se evidenció que la oficina Asesora de Planeación y Sistemas durante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado entre el 14 y 16 de octubre de 2020, de acuerdo al acto No. 15 de 2020, presentó para aprobación el Registro de activos de información, el cual fue aprobado por unanimidad. Adicionalmente mediante resolución 2020/21012015 fue adoptado dicho instrumento de información, lo que fue publicado en el portal web de la Entidad. Evidencia completa.	100%
	5.3.2	Actualizar, aprobar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con los TRD de la Superintendencia, una vez se actualice el Registro de activos de información	(1) Índice de Información Clasificada y Reservada	Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó que mediante el memorando 20201100004563 del 19 de marzo de 2020, solicitamos a la Oficina Asesora de Planeación y sistemas, los Activos de Información que ya están clasificados por responsables y cuentan con la clasificación TRD. De otra parte, el día 25 de Marzo de 2020 se llevó a cabo reunión con Diana Sánchez (Gestión Documental), Luis Osorio y Sonia Díaz (OAPS), Fátima Cendrea y Lorena Cárdenas (OAJ), donde se fijó cronograma y fijación de tareas para el cumplimiento de la actividad. El día 07 de abril de 2020, el área de gestión documental remitió al Ing. Luis Osorio los activos de información validados con los TRD, en cumplimiento a los compromisos fijados. Por último, estamos a la espera por parte de la OAPS memorando a cada área para lo de su competencia.	25%	Se evidenció el correo del 19 de junio de 2020, recibido por parte de la OAPS de los activos de información 2019 aprobados de toda la entidad. Se evidenció que los días 01 y 15 de julio de 2020, se llevó a cabo reunión previa para la elaboración de plan de trabajo y que el día 17 de julio de 2020, se llevó a cabo reuniones de la OAPS y jurídica para la validación y fundamento jurídico de los activos de la información (se han realizado reuniones internas con las áreas, en el cumplimiento de esta tarea). En el mes de agosto tenemos una clasificación del 100% de los activos de información y serán enviados para aprobación del coordinador y jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Evidencia completa	40%	Se evidenció que el 20 de septiembre a través de correo electrónico se remitió a la OAPS, la revisión y clasificación realizada por parte de esta oficina a los activos de información de la entidad. Este índice de información clasificado y reservado fue aprobado mediante el acta 17 del comité de gestión y desempeño y se adoptó mediante la resolución 2020/21012015. Se realizó la respectiva publicación en el portal web de la entidad. Evidencia completa.	100%

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
	5.3.3	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 Todas las áreas	31/12/2020	Se evidenció que se incluyó una hoja con el esquema de publicación del botón de transparencia y acceso de la información pública, con información actualizada con corte a 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se sigue actualizando y trabajando con las áreas responsables de producir la información.	50%	Se verificó en el aplicativo Infolucion el Esquema de Publicación actualizado a corte de julio 31 de 2020. Igualmente su publicación en el portal web. Evidencia completa	75%	Se verificó la actualización del formato D-geo-007 - Esquema de Publicación de la Información, de acuerdo a la actualización de información que se realizó durante el mes de octubre del portal web y del botón de transparencia y acceso a la información pública. El documento fue presentado y aprobado mediante el acta 17 del comité de gestión y desempeño y se adoptó mediante la resolución 2020121012015. Se realizó la respectiva publicación en el portal web de la entidad. Evidencia completa.	100%
	5.3.4	Aprobar y Publicar el Programa de Gestión Documental, en relación con los instrumentos de gestión de la información	(1) Programa de gestión documental aprobado y publicado	Secretaría General Comunicaciones	30/06/2020	Se verificó que el Programa de Gestión Documental fue actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el sesión del 29 de enero de 2020; actualmente el documento se encuentra en edición de imagen y carátulas para publicación.	70%	Se verificó la publicación del programa de gestión documental. Queda pendiente la firma del acto administrativo de adopción el cual está en la plataforma eGiga con el cco de vida No. 7132020/RES. Evidencia completa	90%	Se verificó la expedición del acto administrativo de adopción del programa de gestión documental de la entidad y su publicación en el portal web. Evidencia completa	100%
Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Identificar población en condición de discapacidad y que pertenecían a grupos étnicos con el propósito de hacerlos partícipes de las actividades y eventos de la Entidad.	(1) Base de datos con población en condición de discapacidad o que pertenecían a grupos étnicos	Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Grupo de atención al ciudadano	31/12/2020	Se evidenció que la Superintendencia hace parte de un grupo integrado por la IAEOS, los gremios del sector solidario y medios de comunicación, que fue conformado en el mes de febrero para consolidar el sector y lograr un mayor acercamiento con esta población. Así mismo, con este grupo se creó la campaña Nacional Yo soy solidario, a propósito de la pandemia Covid 19 y el confinamiento obligatorio en casa.	20%	Se evidenció la redacción del Protocolo de Relacionamento y Comunicaciones de los Servidores Públicos de Superintendencia con los Grupos de Interés, en el cual se considera la población en condición de Discapacidad y los Grupos Étnicos. Evidencia completa	50%	Se verificó que se realizó y publicó el Informe del ejercicio de caracterización de Grupos de Interés y Grupos de Valor de la Entidad; en donde el 0,43 % son afrocolombianos o afrodescendientes, el 0,19% pertenece a un grupo o pueblo indígena, el resto no pertenece a algún grupo étnico o indígena, el 0,22% pertenece a un grupo vulnerable dentro de los que se encuentra población desplazada de Colombia con un 0,05% y el 0,17% pertenece a otro grupo vulnerable, el 0,07% de los participantes presentan algún tipo de discapacidad, entre las que encontramos discapacidad física con el 0,05%. El 99,93% no presenta ningún tipo de discapacidad. Se realizó el Mapa de Actores de la Entidad. Se consolidó una Base de Datos de representantes de Cooperativas de Nivel 3, que pertenecen a población vulnerable de asentadas. Se realizó el Protocolo de relacionamiento y Comunicaciones de los Servidores de la Entidad con los Grupos de Interés. Evidencia completa	100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Realizar seguimiento semestral a la publicación de información pública registrada en la página de la entidad	(2) Seguentos a la información pública de la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	El primer seguimiento se realizará en el mes de Junio	0%	Se verificó el seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014, por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Evidencia completa	50%	Se evidenció que se realizó seguimiento y reporte de la Matriz de Cumplimiento ITA a la PCN en el mes de octubre.	100%
COMPONENTE E: INICIATIVAS ADICIONALES						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Actualización de los códigos de la entidad	6.1.1	Implementar plan de acción sobre el Código de Integridad	(1) Informe de la implementación del plan de acción	Secretaría General	31/12/2020	Se verificó que se realizó Plan de acción del Código de Integridad 2020, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y desempeño del 27/01/2020 y fue publicado en Intranet.	35%	Se evidenció que conforme a lo establecido en el Plan de Acción del Código de Integridad 2020, durante el 2do cuatrimestre de 2020 se vienen ejecutando las actividades planteadas en el mismo. Evidencia completa	75%	Se evidenció que conforme a lo establecido en el Plan de Acción del Código de Integridad 2020, durante el tercer cuatrimestre de 2020 se vienen ejecutando las actividades planteadas en el mismo. 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 Comunicaciones	31/12/2020	Se evidenció la información y las actividades realizadas por el área, por parte de la Oficina de Control Interno. * De acuerdo con el cronograma de trabajo se realizó la primera campaña en el mes de febrero denominada "SUPERPALABRAS" promoviendo el Código de Integridad. * Durante el mes de marzo se realizó Inducción virtual a los nuevos servidores y contratistas donde se incluye capacitación de los Códigos de Integridad y Buen Gobierno. * Se envía mediante correo electrónico a funcionarios y Contratistas el Concurso "Aprendiendo en familia los valores solidarios".	35%	La oficina de control interno evidenció la realización de las siguientes actividades: 1. Se realiza la actividad del día del Servidor Público enfocada en los valores solidarios. 2. Campaña virtual Código del Buen Gobierno 3. Reunión con los gestores de Integridad para definir las actividades pendientes de ejecutar para el resto del año. Evidencia completa	75%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: 1. Se realizó campaña de socialización virtual del Código de Integridad durante el mes de septiembre. 2. Concurso de Halloween los valores solidarios mes de octubre. 3. Capacitación sobre el código de integridad realizada el 19/11/2020. 4. Capacitación código de buen gobierno realizada el 03/12/2020. Evidencias completas.	100%
	6.1.3	Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor con el propósito de interiorizar y apropiarse el Código de Buen Gobierno	(2) Evidencias físicas, electrónicas y fotográficas de las actividades realizadas	Secretaría General Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó que durante el mes de marzo se realizó Inducción virtual a los nuevos servidores y contratistas donde se incluye capacitación de los Códigos de Integridad y Buen Gobierno.	10%	Se verificó que durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto se realizó Inducción virtual a los servidores que han ido ingresando a la entidad donde se incluye capacitación de los Códigos de Integridad y Buen Gobierno. Evidencia completa	70%	Se evidenció que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se realizó Inducción virtual a los servidores que han ido ingresando a la entidad donde se incluye capacitación de los Códigos de Integridad y Buen Gobierno. 3. Se realizó capacitaciones sobre los códigos de integridad y buen gobierno el 19/11/2020 y 03/12/2020. Evidencia completa	100%
Comités	6.2.1	Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad	(2) Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad	Secretaría General	31/12/2020	Se evidenció que para el 1er cuatrimestre de 2020, se reunió el comité para realizar la presentación del Código de Buen Gobierno y del Código de Integridad, para contextualizar a los miembros del comité y se socializó con los demás miembros suplentes.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	6.2.2	Actualizar e implementar la metodología de comités primarios	(1) Metodología de comités primarios actualizada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se verificó que se actualizó la guía de gestión de grupos primarios D-GECCO-006 y el formato de Acta de Grupos Primarios F-GECCO-007. Se publican en Solución en la parametrización del proceso de gestión de comunicaciones para disponibilidad de los servidores de la entidad. Adicionalmente se realiza campañas de difusión tanto de la guía como del formato del acta	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	6.3.1	Operativizar los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno	Informe de las acciones desarrolladas.	Secretaría General Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se evidenció que se cuenta con un correo electrónico denunciascorrupcion@superintendencia.gov.co, a través del cual se reciben denuncias de funcionarios, contratistas y público en general, donde pueden formular sus quejas y/o denuncias por corrupción presentadas dentro de la Entidad o dentro de las Cooperativas, estas son evaluadas y se verifica si adicionalmente tienen incidencia disciplinaria. Se realizaron actividades de difusión del canal de denuncias para su operativización	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Mecanismos para la protección al denunciante	6.4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno.	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se verificó que a la fecha la Secretaría General se encuentra realizando comentarios y modificaciones a la Propuesta de la Política de Protección al Denunciante entregada por la Delegatura Asociativa.	10%	Se observó que a la fecha sigue en revisión y modificaciones la Propuesta de la Política de Protección al Denunciante entregada por la Delegatura Asociativa. Evidencia completa	10%	Se evidenció que el día 21 de diciembre de 2020 fue aprobado el texto definitivo del Política de Protección al Denunciante en el COMITÉ VIRTUAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, siendo remitido de forma inmediata a planeación lo anterior con el fin de ser publicado en ISOLUCIÓN, el cual correspondió el código PO-CODI-001. Evidencia completa.	100%
	6.5.1	Operativizar el procedimiento de denuncias producto de la actualización del Código de Buen Gobierno.	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se verificó que a la fecha la Secretaría General se encuentra realizando comentarios y modificaciones a la Propuesta de la Política de Protección al Denunciante entregada por la Delegatura Asociativa.	10%	Se observó que a la fecha sigue en revisión y modificaciones la Propuesta de la Política de Protección al Denunciante entregada por la Delegatura Asociativa. Evidencia completa	10%	Se evidenció que el día 21 de diciembre de 2020 fue aprobado el texto definitivo del Política de Protección al Denunciante en el COMITÉ VIRTUAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, siendo remitido de forma inmediata a planeación lo anterior con el fin de ser publicado en ISOLUCIÓN, el cual correspondió el código PO-CODI-001.	100%

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Procedimiento de denuncia	65.2	Diseñar e implementar mecanismos para el compromiso de confidencialidad de información para funcionarios y contratistas.	(1) Compromiso de confidencialidad	Secretaria General Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	Se evidenció que frente a los contratistas de la entidad ya sean persona natural o jurídica se implementó en los contratos una cláusula en las obligaciones generales donde se incluye el compromiso de confidencialidad así: "Mantener la confidencialidad y confidencialidad en el manejo de toda la información de la SUPERINTENDENCIA a que tenga acceso en virtud del contrato suscrito, así como la seguridad y privacidad de la misma. El contratista no podrá suministrar información alguna, ni facilitar copia de los archivos, ni utilizarlos sin autorización expresa de la entidad. El uso indebido de información por parte del contratista o su divulgación a terceros sin previa autorización, dará lugar a que LA SUPERINTENDENCIA inicie las acciones civiles y/o penales procedentes"	50%	La oficina de control interno evidenció las siguientes actividades: 1. Gestión Documental ha adelantado campañas tanto para funcionarios como contratistas, para la firma del compromiso con la gestión documental, custodia y cuidado de la documentación e información. 2. Con corte a 30 de agosto se cuenta con un total de 165 compromisos de un potencial de 324 (contratistas 189 y funcionarios 135 información obtenida con corte a 15 de mayo y 11 de mayo respectivamente). 3. el Grupo de Contratación continúa implementando frente a los procesos contractuales de la entidad ya sean persona natural o jurídica en los contratos una cláusula en las obligaciones generales donde se incluye el compromiso de confidencialidad. Evidencia completa	67%	La Oficina de control interno evidenció las siguientes actividades: 1. Por parte del Grupo de Gestión Documental se han adelantado campañas tanto para funcionarios como contratistas, para la firma del compromiso con la gestión documental, custodia y cuidado de la documentación e información. 2. Con corte a 30 de diciembre se cuenta con el total de compromisos 3. Adicionalmente el Grupo de Contratación continúa implementando frente a los procesos contractuales de la entidad ya sean persona natural o jurídica en los contratos una cláusula en las obligaciones generales donde se incluye el compromiso de confidencialidad. Evidencia completa.	100%
	65.3	Adelantar campaña de socialización del procedimiento y canales de denuncias producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General Comunicaciones	31/12/2020	Se verificó que por medio de las redes sociales de la Superintendencia de la Economía Solidaria como Facebook y Twitter, se ha informado a la ciudadanía y en general a los grupos de interés, que la Entidad cuenta con el correo electrónico denunciasporcorrupción@superolidaria.gov.co, a través del cual se reciben denuncias de funcionarios, contratistas y público en general, donde pueden formular sus quejas y/o denuncias por corrupción presentadas dentro de la Entidad o dentro de las Cooperativas; estas son evaluadas y se verifica si adicionalmente tienen incidencia disciplinaria.	50%	Se evidenció que por medio de redes sociales de la Superolidaria, como Facebook y Twitter, se ha informado a la ciudadanía y en general a los grupos de interés, que la Entidad cuenta con el correo electrónico denunciasporcorrupción@superolidaria.gov.co, a través del cual se reciben denuncias de funcionarios, contratistas y público en general, donde pueden formular sus quejas y/o denuncias por corrupción presentadas dentro de la Entidad o dentro de las Cooperativas; estas son evaluadas y se verifica si adicionalmente tienen incidencia disciplinaria. Falta evidencia de Facebook	75%	La Oficina de control interno evidenció las siguientes actividades: 1. Se realizó un informe consolidado y un reporte en Power Point de las publicaciones realizadas referenciando el correo denunciasporcorrupción@superolidaria.gov.co 2. Por parte del Grupo de Control Interno Disciplinario quien administra el correo electrónico de denunciasporcorrupción@superolidaria.gov.co, recibieron 322 quejas realizadas de las cuales 319 fueron remitidas por competencia a las distintas dependencias y 3 de estas quejas dieron alcance disciplinario. Evidencia completa.	100%
COMPONENTE 7: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
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	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance	
Consulta Ciudadana de la Rendición de cuentas	7.1	Estructuración de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/01/2020	Se evidenció que se realizó encuesta para consulta sobre las actividades del Plan anticorrupción y atención al Ciudadano incluida la estrategia de rendición de cuentas	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	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	31/01/2020	Se evidenció que se realizó encuesta para consulta sobre las actividades del Plan anticorrupción y atención al Ciudadano incluida la estrategia de rendición de cuentas	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	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 Anual	Consulta a través de la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/01/2020	Se verificó que se realizó consulta a través de publicación en el portal web de la entidad	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Audiencia Pública	7.4	Audiencia pública	Audiencia pública.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2020	No se evidenció ninguna acción o actividad realizada	0%	La audiencia pública se realizará entre octubre y noviembre	0%	Se evidenció que el 26 de noviembre de 2020 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas virtual en la cual participaron 619 ciudadanos pertenecientes a nuestros grupos de interés y fue transmitida por la plataforma rebus contratada para el evento y por youtube y Facebook como se puede evidenciar en los siguientes enlaces: Plataforma rebus https://superolidariaeventos.rebus.com.co/ Canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CqgMuEBbU&feature=emb_title FanPage de Facebook https://www.facebook.com/Superintendencia-de-la-Economia-Solidaria-216536928376338/ Evidencia completa.	100%
Espacios de interacción ciudadana adicionales a la audiencia pública	7.5	Encuentros solitarios y participación en ferias de servicio al ciudadano	Encuentros solitarios y participación en ferias de servicio al ciudadano	Comunicaciones	31/12/2020	No se evidenció ninguna acción o actividad realizada	0%	Se verificó la realización de los siguientes eventos digitales: • Plataforma Sices, Control de Legalidad y Sede Electrónica para entidades del nivel tres (3) de supervisión. Conferencias: Deney Castillo, Lidia Gómez, Fulver Aguila, Angélica Pardo, y Gerardo Matiz. • LAFT para Cooperativas de Nivel 3 con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero UAF. Conferencia Juan Camilo Villami, abogado de la UAF. • Encuentro solitario CACA Resultados Evaluación nacional de Riesgos LAFT 2019 13 agosto. • Encuentro Solitario Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales y Cooperativas Resultados Evaluación nacional de Riesgos LAFT 2019 20 agosto. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Consulta riesgos de corrupción	7.6	Identificación de riesgos de corrupción	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	De 01/05/2020 a 31/07/2020	No se evidenció ninguna acción o actividad realizada	0%	Se evidenció la aplicación de la encuesta de percepción de riesgos de corrupción a grupos de interés y que se consolidó informe parcial de resultados. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Circular Básica Jurídica	7.7	Emisión de la circular	Circular	Comité Jurídico	De 01/02/2020 a 31/07/2020	Se verificó que se realizó consulta para recibir comentarios para surtir la modificación de la Circular Básica Jurídica con la participación de 13 personas con 48 comentarios con corte al 30 de abril	67%	Se verificó que se realizó consulta para recibir comentarios para surtir la modificación de los títulos I, II, III, IV, V y VI de la Circular Básica Jurídica con corte al 31 de agosto. Evidencia completa	83%	Se realizó consulta para recibir comentarios para surtir la modificación de los títulos I, II, III, IV, V y VI de la Circular Básica Jurídica de acuerdo a información enviada por la CAJ del 17 de noviembre de 2020 participaron 39 personas con 221 comentarios. Evidencia completa.	100%
Identificación de necesidades de información de los grupos de interés y canales de interacción más usados	7.8	Atención al ciudadano y Gestión Misional	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	De 01/04/2020 a 30/09/2020	No se evidenció ninguna acción o actividad realizada	0%	Se evidenció la realización de la encuesta para los grupos de interés con el propósito de identificar los temas para los ejercicios de Rendición de Cuentas y realización de encuestas para la identificación de los principales canales de información. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Circular lineamientos sobre Sistema Administración de Riesgo Operativo	7.9	Emisión de la circular	Emisión de la circular	Delegaturas	31/12/2020	Se verificó que el 19 de marzo se publicó para comentarios por parte de la ciudadanía de la Circular Básica Contable y Financiera, el proyecto del Título IV. Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) y su Capítulo IV. Instrucciones para la implementación del Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO. El primero de abril se amplió plazo hasta el 30 del mismo mes. El 29 de abril se amplió nuevamente el plazo para comentarios hasta el 15 de junio Con corte al 29 de abril se recibieron 3 comentarios	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Circular lineamientos sobre Sistema Administración de Riesgo de Mercado	7.10	Emisión de la circular	Emisión de la circular	Delegaturas	31/12/2020	No se evidenció ninguna acción o actividad realizada	0%	Se evidenció que las Delegaturas están revisando el proyecto normativo, para su publicación a comentarios del sector. Evidencia completa	50%	Se evidenció que se recibieron 84 de 14 entidades y comentarios de la ciudadanía del proyecto normativo, evidencia completa	100%

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2020	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2020	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2020	Porcentaje de Avance
Divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	7.11	Divulgación del plan a los grupos de interés de la entidad	Divulgación del plan a los grupos de interés de la entidad	Comunicaciones	29/02/2020	Se realizó divulgación del PAAC a todos los grupos de interés por Intranet, Correo Oficina Comunicaciones, y Pantallas Internas de manera interna y de manera externa por Redes Sociales y Mailing (Correo Masivo).	N/A	Se verificó la divulgación del PAAC a todos los grupos de interés por Intranet, Correo Oficina Comunicaciones, y Pantallas Internas de manera interna y de manera externa por Redes Sociales y Mailing (Correo Masivo) de mayo a agosto. Evidencia completa	N/A	Se evidenció que la campaña se realizó hasta agosto de 2020	N/A

(Original firmado)
ANA LARISSA NIÑO COLLANTES
 Técnico Administrativo
 Oficina de Control Interno

(Original firmado)
MABEL ASTRO NERA YEPES
 Jefe Oficina de Control Interno