

CORTE
FECHA DE PUBLICACION

31 de diciembre de 2022
16 de enero de 2023

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA



Fecha de Seguimiento: 16 de enero de 2023		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Seguimientos Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	6	6,00	100,0%	Porcentaje de avance del componente 100%. De acuerdo a la programación, de las seis (6) actividades programadas, (6) actividades presentan avance del 100%
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	6	6,00	100,0%	Porcentaje de avance del componente es del 100%. De acuerdo a la programación, de las (6) actividades programadas, todas presenta avance del 100%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	17	17,00	100,0%	Porcentaje de avance del componente es de 100%. De acuerdo a la programación, de las diecisiete (17) actividades programadas, (17) presentan avance del 100%.
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	9	6,00	81,5%	El porcentaje de avance es del 81,5%. De acuerdo a la programación, de nueve (9) actividades programadas, (6) presentan avance del 100%, (2) actividades presentan avance del 66,6% y (1) actividad no presenta avance con el 0%.
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	22	21,00	98,9%	El porcentaje de avance es del 98,9%. De acuerdo a la programación de las veintidos (22) actividades programadas, (21) presentan avance del 100% y (1) actividad presenta avance del 75%.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	7	7,00	100,0%	El porcentaje de avance es del 85,7%. De acuerdo a programación respecto de las siete (7) actividades programadas, (7) presentan avance del 100%.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	6	6,00	100,0%	El porcentaje de avance es del 100%. De acuerdo a programación respecto de las (6) actividades programadas, (6) actividades presentan avance del 100%.

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 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1.1	Socializar los lineamientos establecidos en la Política para la administración de riesgos a todos los servidores de la SES	(4) Piezas comunicativas para la socialización de la Política para la administración de riesgos de la Supersolidaria.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1.1/04/2022 F: 31/12/2022	Se evidenció que durante este periodo se socializaron piezas de comunicación relacionadas con: Comentarios al mapa de riesgos de corrupción; invitación a consultar la versión final del mapa de riesgos de corrupción; invitación a capacitación sobre adopción de lineamientos para la Gestión de Riesgos. Evidencia completa	33.33%	Se observó que para este cuatrimestre no se realizó ninguna actividad de socialización debido a que en el primer cuatrimestre se realizó la difusión necesaria.	33.33%	Se verifica que durante este periodo se socializaron piezas de comunicación a todos los servidores de la entidad, relacionadas con criterios relevantes de la Política para la Administración de Riesgos. Evidencia completa	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos de la entidad, de acuerdo con la metodología de riesgos.	Mapa de riesgos de corrupción aprobado.	Líderes de procesos	1.1/04/2022 F: 31/03/2022	Se evidenció que se adelantaron mesas de trabajo con los líderes de los procesos más susceptibles de actos de corrupción para realizar la identificación, análisis y valoración de los riesgos; 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 31 de enero de 2022. Evidencia completa.	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 a los grupos de interés 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	1.1/04/2022 F: 31/03/2022	Se verificó el envío de piezas y proyecto de mapa de riesgos de corrupción para comentarios de la ciudadanía a través de correo electrónico institucional. Evidencia Completa	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	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción 2022 aprobado a los grupos de interés de la entidad.	(3) Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia.	Comunicaciones	1.1/03/2022 F: 31/10/2022	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 durante este cuatrimestre no se realizó avance en la actividad establecida	33.33%	Se observo que en diciembre genero y publico 6 piezas comunicativas del tema relacionado	100%
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 2021 - abril y agosto 2022).	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1.3/01/2022 F: 31/10/2022	Se verificó la realización de monitoreo a la ejecución de acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción 2021 correspondiente al tercer cuatrimestre. Evidencia completa	33.33%	Se evidencia que se realizó monitoreo a la ejecución de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción 2022 correspondiente al segundo cuatrimestre. Evidencia completa	66.66%	Se realizó monitoreo a la ejecución de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción 2022 correspondiente al segundo cuatrimestre. Evidencia completa	100%
Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	(3) Seguimientos publicados (cortes: diciembre 2021 - abril y agosto 2022).	Oficina de Control Interno	1.3/01/2022 F: 31/10/2022	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 2021 y se publicó en la página web. Evidencia completa	33.33%	Se evidencia que en el mes de mayo se realizó el Informe de seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2022 y se publicó en la página web. Evidencia completa	66.66%	En el mes de septiembre se realizó el Informe de seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto de 2022 y se publicó en la página web. 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 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Autorización de asociación de personas naturales en organismos de segundo grado de carácter económico	2.1	Actualmente el trámite tiene un tiempo de respuesta de 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.	Reducir tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	1.1/02/2022 F: 30/12/2022	Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUII. Evidencia completa	20%	Se evidencia que se realizó revisión de información en sede electrónica y página web institucional, para validar que esta corresponda a la misma que registra en la ficha técnica de la Circular Básica Jurídica en su título II. Se evidencia que se solicita a administradores de Sede Electrónica y Página Web la actualización de información, de acuerdo a la validación realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se evidencia que el 12 de agosto se llevó a cabo reunión con las Delegaturas y la Oficina Asesora Jurídica para validar conjuntamente los ítemos establecidos en el CPACA y unificar criterios para la solicitud de información faltante en trámites, y así, avanzar en la actualización del procedimiento. Como conclusión a esta reunión, se definió que la decisión debe ser un pronunciamiento del Comité Jurídico de la Supersolidaria y que este tema será presentado por la Oficina Asesora Jurídica una vez las Delegaturas diligencien y alleguen FT-GEJU-003 Memoria justificativa expedición normativa Artículo 17. Pelicónes incompletas y desdoblamiento foto, el cual fue enviado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el 19 de agosto a través de correo institucional. Se evidencia que se solicita a líderes de procesos dar coherencia a la documentación de este procedimiento en aras de cumplir con el plan de trabajo establecido para la estrategia de racionalización de trámites de esta vigencia. Evidencia completa	40%	Se verifica que se realiza actualización del formato integrado E34 en SUII. El 06 de diciembre se realizó evento de socialización de trámites donde se presentaron las acciones de racionalización aplicadas en esta vigencia, para interactuar con la ciudadanía y conocer las inquietudes respecto al tema. Se aplicó encuesta de percepción a organizaciones solidarias para medir percepción por parte de organizaciones solidarias que han adelantado trámites con la Supersolidaria. Evidencia completa	100%
	Actualmente el trámite tiene 5 requisitos. Se realiza simplificación de requisitos en la Circular Básica Jurídica.	Reducir los requisitos del trámite a 4 documentos a partir de la actualización de la Circular Básica Jurídica.									
Aprobación de conversión de Pte cooperativa a Cooperativa	2.2	Actualmente el trámite tiene un tiempo de respuesta de 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.	Reducir tiempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	1.1/02/2022 F: 30/12/2022	Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUII. Evidencia completa	20%	Se evidencia que se realizó revisión de información en sede electrónica y página web institucional, para validar que esta corresponda a la misma que registra en la ficha técnica de la Circular Básica Jurídica en su título II. Se evidencia que se solicita a administradores de Sede Electrónica y Página Web la actualización de información, de acuerdo a la validación realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se evidencia que el 12 de agosto se llevó a cabo reunión con las Delegaturas y la Oficina Asesora Jurídica para validar conjuntamente los ítemos establecidos en el CPACA y unificar criterios para la solicitud de información faltante en trámites, y así, avanzar en la actualización del procedimiento. Como conclusión a esta reunión, se definió que la decisión debe ser un pronunciamiento del Comité Jurídico de la Supersolidaria y que este tema será presentado por la Oficina Asesora Jurídica una vez las Delegaturas diligencien y alleguen FT-GEJU-003 Memoria justificativa expedición normativa Artículo 17. Pelicónes incompletas y desdoblamiento foto, el cual fue enviado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el 19 de agosto a través de correo institucional. Se evidencia que se solicita a líderes de procesos dar coherencia a la documentación de este procedimiento en aras de cumplir con el plan de trabajo establecido para la estrategia de racionalización de trámites de esta vigencia. Evidencia completa	40%	Se verifica que se realiza actualización del formato integrado E34 en SUII. El 06 de diciembre se realizó evento de socialización de trámites donde se presentaron las acciones de racionalización aplicadas en esta vigencia, para interactuar con la ciudadanía y conocer las inquietudes respecto al tema. Se aplicó encuesta de percepción a organizaciones solidarias para medir percepción por parte de organizaciones solidarias que han adelantado trámites con la Supersolidaria. Evidencia completa	100%
	Actualmente el trámite tiene 8 requisitos. Se realiza simplificación de requisitos en la Circular Básica Jurídica.	Reducir los requisitos del trámite a 6 documentos a partir de la actualización de la Circular Básica Jurídica.									

<p>Autorización de edición de las organizaciones de economía solidaria regidas por la Superintendencia de Economía Solidaria</p>	<p>2.3</p>	<p>Actualmente el trámite tiene un tiempo de respuesta de 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.</p>	<p>Reducir tiempo de respuesta de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.</p>	<p>Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa</p>	<p>1. 1/02/2022 F. 30/12/2022</p>	<p>Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUII. Evidencia completa</p>	<p>20%</p>	<p>Se evidencia que se realizó revisión de información en sede electrónica y página web institucional para validar que esta correspondía a la misma que registra en la ficha técnica de la Circular Básica Jurídica en su título II. Se evidencia que se solicita a administradores de Sede Electrónica y Página Web la actualización de información, de acuerdo a la validación realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Se evidencia que el 12 de agosto se llevó a cabo reunión con las Delegaturas y la Oficina Asesora Jurídica para validar conjuntamente términos establecidos en el CPACA y unificar criterios para la solicitud de información faltante en trámites, y así, avanzar en la actualización del procedimiento. Como conclusión a esta reunión, se definió que la decisión debe ser un pronunciamiento del Comité Jurídico de la Superintendencia y que este tema será presentado por la Oficina Asesora Jurídica una vez las Delegaturas digieren y alleguen FT-GEJU-003 Memoria justificativa expedición normativa Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito, el cual fue enviado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el 19 de agosto a través de correo institucional. Se evidencia que se solicita a líder de procesos dar celeridad a la documentación de este procedimiento en aras de cumplir con el plan de trabajo establecido para la estrategia de racionalización de trámites de esta vigencia. Evidencia completa</p>	<p>40%</p>	<p>Se verifica que se realiza actualización del formato integrado 696 en SUII. El 06 de diciembre se realizó evento de socialización de trámites donde se presentaron las acciones de racionalización aplicadas en esta vigencia, para interactuar con la ciudadanía y conocer las inquietudes respecto al tema. Se aplicó encuesta de percepción a organizaciones solidarias para medir percepción por parte de organizaciones solidarias que han adelantado trámites con la Superintendencia. Evidencia completa</p>	<p>100%</p>
<p>Autorización de transformación de entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria</p>	<p>2.4</p>	<p>Actualmente el trámite tiene un tiempo de respuesta de 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.</p>	<p>Reducir tiempo de respuesta de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.</p>	<p>Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa</p>	<p>1. 1/02/2022 F. 30/12/2022</p>	<p>Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUII.</p>	<p>20%</p>	<p>Se evidencia que se realizó revisión de información en sede electrónica y página web institucional para validar que esta correspondía a la misma que registra en la ficha técnica de la Circular Básica Jurídica en su título II. Se evidencia que se solicita a administradores de Sede Electrónica y Página Web la actualización de información, de acuerdo a la validación realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Se evidencia que el 12 de agosto se llevó a cabo reunión con las Delegaturas y la Oficina Asesora Jurídica para validar conjuntamente términos establecidos en el CPACA y unificar criterios para la solicitud de información faltante en trámites, y así, avanzar en la actualización del procedimiento. Como conclusión a esta reunión, se definió que la decisión debe ser un pronunciamiento del Comité Jurídico de la Superintendencia y que este tema será presentado por la Oficina Asesora Jurídica una vez las Delegaturas digieren y alleguen FT-GEJU-003 Memoria justificativa expedición normativa Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito, el cual fue enviado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el 19 de agosto a través de correo institucional. Se evidencia que se solicita a líder de procesos dar celeridad a la documentación de este procedimiento en aras de cumplir con el plan de trabajo establecido para la estrategia de racionalización de trámites de esta vigencia. Evidencia completa</p>	<p>40%</p>	<p>Se verifica que se realiza actualización del formato integrado 800 en SUII. El 06 de diciembre se realizó evento de socialización de trámites donde se presentaron las acciones de racionalización aplicadas en esta vigencia, para interactuar con la ciudadanía y conocer las inquietudes respecto al tema. Se aplicó encuesta de percepción a organizaciones solidarias para medir percepción por parte de organizaciones solidarias que han adelantado trámites con la Superintendencia. Evidencia completa</p>	<p>100%</p>
<p>Autorización para la apertura, traslado y cierre de oficinas de las entidades con actividad financiera sometidas al régimen de autorización individual</p>	<p>2.5</p>	<p>Actualmente el trámite tiene 9 requisitos. Se realiza simplificación de requisitos en la Circular Básica Jurídica.</p>	<p>Reducir los requisitos del trámite a 2 documentos a partir de la actualización de la Circular Básica Jurídica.</p>	<p>Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo</p>	<p>1. 1/02/2022 F. 30/12/2022</p>	<p>Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUII. Evidencia completa</p>	<p>20%</p>	<p>Se evidencia que se realizó revisión de información en sede electrónica y página web institucional para validar que esta correspondía a la misma que registra en la ficha técnica de la Circular Básica Jurídica en su título II. Se evidencia que se solicita a administradores de Sede Electrónica y Página Web la actualización de información, de acuerdo a la validación realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Se evidencia que el 12 de agosto se llevó a cabo reunión con las Delegaturas y la Oficina Asesora Jurídica para validar conjuntamente términos establecidos en el CPACA y unificar criterios para la solicitud de información faltante en trámites, y así, avanzar en la actualización del procedimiento. Como conclusión a esta reunión, se definió que la decisión debe ser un pronunciamiento del Comité Jurídico de la Superintendencia y que este tema será presentado por la Oficina Asesora Jurídica una vez las Delegaturas digieren y alleguen FT-GEJU-003 Memoria justificativa expedición normativa Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito, el cual fue enviado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el 19 de agosto a través de correo institucional. Se evidencia que se solicita a líder de procesos dar celeridad a la documentación de este procedimiento en aras de cumplir con el plan de trabajo establecido para la estrategia de racionalización de trámites de esta vigencia. Evidencia completa</p>	<p>40%</p>	<p>Se verifica que se realiza actualización del formato integrado 912 en SUII. El 06 de diciembre se realizó evento de socialización de trámites donde se presentaron las acciones de racionalización aplicadas en esta vigencia, para interactuar con la ciudadanía y conocer las inquietudes respecto al tema. Se aplicó encuesta de percepción a organizaciones solidarias para medir percepción por parte de organizaciones solidarias que han adelantado trámites con la Superintendencia. Evidencia completa</p>	<p>100%</p>
<p>Pírroro para la conversión de Pte cooperativa a Cooperativa</p>	<p>2.6</p>	<p>Actualmente el trámite tiene un tiempo de respuesta de 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.</p>	<p>Reducir tiempo de respuesta de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.</p>	<p>Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa</p>	<p>1. 1/02/2022 F. 30/12/2022</p>	<p>Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUII. Evidencia completa</p>	<p>20%</p>	<p>Se evidencia que se realizó revisión de información en sede electrónica y página web institucional para validar que esta correspondía a la misma que registra en la ficha técnica de la Circular Básica Jurídica en su título II. Se evidencia que se solicita a administradores de Sede Electrónica y Página Web la actualización de información, de acuerdo a la validación realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Se evidencia que el 12 de agosto se llevó a cabo reunión con las Delegaturas y la Oficina Asesora Jurídica para validar conjuntamente términos establecidos en el CPACA y unificar criterios para la solicitud de información faltante en trámites, y así, avanzar en la actualización del procedimiento. Como conclusión a esta reunión, se definió que la decisión debe ser un pronunciamiento del Comité Jurídico de la Superintendencia y que este tema será presentado por la Oficina Asesora Jurídica una vez las Delegaturas digieren y alleguen FT-GEJU-003 Memoria justificativa expedición normativa Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito, el cual fue enviado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el 19 de agosto a través de correo institucional. Se evidencia que se solicita a líder de procesos dar celeridad a la documentación de este procedimiento en aras de cumplir con el plan de trabajo establecido para la estrategia de racionalización de trámites de esta vigencia. Evidencia completa</p>	<p>40%</p>	<p>Se verifica que se realiza actualización del formato integrado 699 en SUII. El 06 de diciembre se realizó evento de socialización de trámites donde se presentaron las acciones de racionalización aplicadas en esta vigencia, para interactuar con la ciudadanía y conocer las inquietudes respecto al tema. Se aplicó encuesta de percepción a organizaciones solidarias para medir percepción por parte de organizaciones solidarias que han adelantado trámites con la Superintendencia.</p>	<p>100%</p>

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	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	(1) Informe de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el mes de octubre	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará durante el mes de octubre	0%	Se verifica que el Informe Rendición de Cuentas se encuentre publicado en la página web de la entidad. Evidencia completa	100%
	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	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que fue elaborado y publicado en el portal web de la entidad a fecha 29 de Marzo de 2022, el Informe de Rendición de cuentas para la paz corte vigencia 2021 (Enero - Diciembre), conforme a los lineamientos impartidos por Fundación Publica en su guía SRICAP, así como lo establecido en el Manual MAPLES001ManualdeRendiciónCuentas de la Superintendencia. Evidencia completa	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%
	3.1.3	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	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que teniendo en cuenta que la Entidad desde el año 2019 ha realizado el ejercicio de caracterización de usuarios y grupos de interés, identificando la información sobre las organizaciones sociales, académicas, gremiales, institucionales, no gubernamentales, ciudadanos, ONG, etc., para la actual vigencia y contemplado en la Estrategia de Rendición de cuentas, se ha planeado la actualización de esta caracterización empleando las estadísticas reportadas en la plataforma e Signa ante el Grupo de Servicio al Ciudadano. Evidencia completa	33.33%	Se evidencia el proceso de actualización de esta caracterización empleando las estadísticas reportadas en la plataforma e Signa ante el Grupo de Servicio al Ciudadano. Evidencia completa	40%	Se verifica que el Informe esta publicado en la página web de la entidad.	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	(1) Informe de Resultados Encuesta virtual	Comunicaciones	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que esta actividad no ha iniciado, la dependencia indica que debe llevarse a cabo en el segundo cuatrimestre, específicamente en el mes de Septiembre.	0%	Se evidencia que esta actividad no ha iniciado, la dependencia indica que debe llevarse a cabo en el segundo cuatrimestre, iniciando en septiembre	0%	Se evidencia los resultados de la consulta realizada entre el 9 y 30 de septiembre de 2022, acerca de los temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 - 2022. Evidencia completa	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	(1) Listado de asistencia	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que la transferencia de conocimiento de la Estrategia, esta contemplada para socialización en el segundo cuatrimestre	0%	Se evidencia que el día 26 de agosto del 2022 se realiza la transferencia de conocimiento de la estrategia de rendición de cuentas a través de la plataforma meet. Evidencia completa	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	(1) Audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará en el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se desarrollará en el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	0%	Se verifica que el día 29 de noviembre de 2022, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de la Economía Solidaria	100%
	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	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que durante este periodo la Superintendencia estuvo presente en siete (7) foros tanto virtuales como presenciales, liderados por Gremios del Sector Solidario. Así mismo, la Entidad participó en la Primera Feria Adiccionada, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que durante este periodo la Superintendencia estuvo presente en veintidós (22) publicaciones tanto en medios de comunicación generales, como especializados. Así mismo, realizó tres (3) jornadas virtuales dirigidas a las organizaciones solidarias agiladas; un evento institucional presencial, con transmisión en vivo a través de plataformas virtuales para lanzar su nuevo Marco Integral de Supervisión. Finalmente, la Entidad hizo parte de la Feria Adiccionada, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública que se llevó a cabo en Ronces (Caldas), por medio de una capacitación virtual dirigida a las Organizaciones Solidarias presentes en la región. Evidencia completa.	66.66%	Se verifica que durante este periodo, la Superintendencia realizó 5 eventos virtuales, diferentes a la Audiencia Pública de rendición de cuentas, así: 1. Sesión de trabajo virtual Nuevo ejercicio de Proyecciones Financieras (14 septiembre) 2. Socialización Trámites Oficiales (06 diciembre) 3. Socialización Prácticas de Buen Gobierno para las organizaciones solidarias supervenidas (13 diciembre) 4. Socialización Resultados del Balance Social de Cooperativas de ahorro y crédito 2021 (15 diciembre) 5. Socialización Calidad de la información y el dato para el Sector Solidario (19 diciembre) Estos eventos se encuentran publicados en nuestro Canal de YouTube. Evidencia completa	100%
	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.	(4) Evidencias de la convocatoria	Comunicaciones	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se encuentra prevista para realizarse a partir del mes de septiembre de 2022, dentro de la Estrategia de Comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 - 2022	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se encuentra prevista para realizarse a partir del mes de septiembre de 2022, dentro de la Estrategia de Comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 - 2022	0%	Se verifica que el día 23 de noviembre de 2022, se invita a las entidades agiladas, sus asociados, entes de control, veedurías, grupos étnicos, población en condición de discapacidad, medios de comunicación, sociedad civil y ciudadanía, a participar en nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 - 2022, que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., de manera virtual. Evidencia completa.	100%
	3.2.4	Definir el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temáticas y grupo de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos	(1) Cronograma	Comunicaciones	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que esta actividad se encuentra registrada en el documento: Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano Vigencia 2022. Debido a que este registro está sujeto a modificaciones, se encuentra disponible para consulta en el portal web de la Entidad, una versión con corte al 31 de marzo de 2022. Evidencia completa.	33.33%	Se verifica que esta actividad se encuentra registrada en el documento: Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano Vigencia 2022. Debido a que este registro está sujeto a modificaciones, se encuentra disponible para consulta en el portal web de la Entidad, una versión con corte al 31 de agosto de 2022. Evidencia completa.	66.66%	Se verifica que se actualiza el Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano Vigencia 2022, correspondiente al Tercer Cuatrimestre. Evidencia completa	100%
	3.2.5	Generar espacios de interacción con los medios de comunicación con el fin de presentar temas de interés en relación con el sector solidario	(4) Evidencias de Ruedas de Prensa	Comunicaciones	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que esta actividad se encuentra registrada en el documento: Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano Vigencia 2022. Específicamente en la sección: Presencia Institucional a través de Medios de Comunicación. Con corte a este primer reporte, se han logrado diez (10) publicaciones. Evidencia completa.	33.33%	Se verifica que esta actividad se encuentra registrada en el documento: Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano Vigencia 2022. Específicamente en la sección: Presencia Institucional a través de Medios de Comunicación. Con corte a este segundo reporte, se han logrado veintidós (22) publicaciones. Evidencia completa.	66.66%	Se verifica que esta actividad se encuentra registrada en el documento: Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano Vigencia 2022. Específicamente en la sección: Presencia Institucional a través de Medios de Comunicación. Con corte al tercer reporte, se han logrado diez (10) publicaciones. Evidencia completa.	100%
	3.3.1	Sensibilizar a los grupos de interés de la entidad sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	(3) Piezas gráficas	Comunicaciones	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante este periodo se compartió la primera pieza de comunicación, relacionada con el proceso de rendición de cuentas, específicamente, se dio respuesta a la pregunta: ¿qué es rendir cuentas?. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que durante este periodo se compartió la segunda y tercer pieza de comunicación, relacionada con el proceso de rendición de cuentas, específicamente, se abordaron los siguientes temas: elementos básicos de la rendición de cuentas y normatividad asociada. Evidencia completa	66.66%	Se obtiene PUEGAR E EDUCATIVO, PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, ¿Cuáles son los temas, aspectos y contenidos relevantes que la Entidad debe comunicar, para rendir cuentas?. Evidencia completa	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	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se encuentra prevista para realizarse a partir del mes de octubre de 2022, dentro de la Estrategia de Comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 - 2022	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se encuentra prevista para realizarse a partir del mes de octubre de 2022, dentro de la Estrategia de Comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 - 2022	0%	Se verifica que se presenta informe de la encuesta de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas 2021-2022. Evidencia completa.	100%
Responsabilidad	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	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se lleve a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas planeada para el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se lleve a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas planeada para el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	0%	Se verifica que se presenta informe de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas	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	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se lleve a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas planeada para el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se lleve a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas planeada para el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	0%	Se verifica que se realizó y publicó en la página web el informe de la evaluación de la estrategia, teniendo en cuenta las indicaciones sugeridas en el presente plan, quedando así la acción realizada al 100%. Evidencia completa.	100%
	3.3.5	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	(3) Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que en el mes de enero se realizó el seguimiento del plan antiorrupción y atención al ciudadano el cual incluye la estrategia de rendición de cuentas correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2021. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que en el mes de mayo se realizó el seguimiento del plan antiorrupción y atención al ciudadano el cual incluye la estrategia de rendición de cuentas correspondiente al corte del 31 de abril de 2022. Evidencia completa	66.66%	Se verifica que en el mes de septiembre se realizó el segundo seguimiento del plan antiorrupción y atención al ciudadano el cual incluye la estrategia de rendición de cuentas correspondiente al corte del 31 de agosto de 2022. 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	1.10/2022 F: 31/03/2022	Se evidencia que el 22 de Marzo se realizó mesa de trabajo para la conformación del grupo líder de rendición de cuentas, previa presentación de las funciones y requerimientos de los integrantes, y mediante Acta 001, 2022, fue aprobada su conformación. Evidencia completa.	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%
	3.3.7	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	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se lleve a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas planeada para el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se lleve a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas planeada para el tercer cuatrimestre de este año. (24 de Noviembre de 2022)	0%	Se elabora documento con las memorias de las respuestas a las peticiones de ciudadanía antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas 2022.	100%

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Subcomponente / Proceso	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	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	1.3.01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que para la vigencia del año 2022, el Grupo de Servicio al Ciudadano quedó conformado por 19 personas entre funcionarios y contratistas: • (7) funcionarios de planta. • (7) contratistas que ingresaron entre enero y febrero de 2022. • (4) profesionales y (1) técnico que estuvieron involucrados en calidad de contratistas, durante la vigencia del 2021. Evidencia completa	60%	Se evidencia que al corte del 31-08-2022 se reportó que el grupo de Atención y Trámite de PQRS quedó conformado por tres contratistas, (12) profesionales y (1) técnico y por (4) funcionarios; (3) profesionales y (1) auxiliar administrativo, para atender las solicitudes de las PQRS asignadas, así como las demás funciones que soporte la gestión del área. Sobre el grupo de contratistas, se gestionó la adición y prórroga para nueve (9) contratistas y para cuatro (4) se gestionó nuevo contrato de prestación de servicios. * Al corte del 31-07-2022, el Grupo de Servicio al Ciudadano estaba conformado por (7) funcionarios, (11) contratistas profesionales y (1) técnico. Los contratistas ingresaron entre enero y febrero de 2022 y tienen vigente su contrato de prestación de servicio hasta agosto de 2022. * En el mes de junio de 2022 se empezó con el adelantamiento de los documentos y el proceso interno desde el Grupo de Contratación, para gestionar los prórrogas de los contratos de prestación de servicio. Evidencia completa	66.66%	Se verifica que al corte del 30 de septiembre de 2022, el Grupo de Atención y Trámite de PQRS quedó conformado por (4) funcionarios, (13) contratistas profesionales y (1) técnico. Evidencia completa	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	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante este periodo se avanzó en el estudio previo para el rediseño de los portales web de la Superintendencia. Comunicaciones participó en la respuesta a consultas realizadas por algunos proponentes, tanto en reuniones virtuales como a través de respuestas escritas. Así mismo, adelantó la revisión de las fichas técnicas. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que durante este periodo se realizó una reunión para definir la tecnología que se solicitará a los proponentes para el rediseño de los portales web (página web e intranet) de la Entidad. Evidencia completa	66.66%	Se verifica que se contrató el rediseño del portal web de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Evidencia de pago de contrato de rediseño de página web.	66.66%
	4.2.2	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano	(3) Soportes de las campañas realizadas	Comunicaciones	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante este periodo se compartieron cuatro (4) piezas de comunicación, promoviendo el uso de los diferentes canales de atención de la Superintendencia. Los canales se promueven semanalmente, a través del Boletín de Análisis Macroeconómico, que se envía por medio de correo electrónico a los grupos de interés externos. Durante los tres primeros meses, se promovió el uso de la Sede Electrónica, con un clip corto de video con el paso a paso para ingresar y adelantar trámites. Finalmente, se compartió un clip corto de video para ingresar y navegar seguro en la página web de la Entidad. Evidencia completa	33.33%	Durante este periodo se compartieron tres (3) piezas de comunicación, promoviendo el uso de los diferentes canales digitales de atención con los que cuenta la Superintendencia. Cabe destacar que los canales se promueven semanalmente, a través del Boletín de Análisis Macroeconómico, el cual se envía por medio de correo electrónico a los grupos de interés externos. Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, se promovieron tres (3) piezas relacionadas con la presentación de p.p.r.s.d. Evidencia completa	66.66%	Se evidencia que durante este periodo se compartieron 4 piezas de comunicación en cada una de las redes (whiter y facebook) y una a través de Instagram. Evidencia completa	100%
	4.2.3	Fortalecer la APP de la entidad	(1) APP fortalecida e implementada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que el App está en estudio para iniciar la implementación desde los parámetros establecidos en la S.E.S y se hará en el segundo periodo del 2022.	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que el App está en estudio para iniciar la implementación desde los parámetros establecidos en la S.E.S y se hará en el segundo periodo del 2022.	0%	No presenta evidencia	0%
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	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que el 16 de marzo se adelantó capacitación sobre servicio al ciudadano. Evidencia completa	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%
Normativo y procedimental	4.4.1	Actualizar la carta de trato digno y conciliar a los funcionarios de la Entidad.	(1) Documento actualizado y campaña de concientización.	Grupo Interno de Servicio al Ciudadano	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se verifican las siguientes actividades: * Se realizó la actualización de la carta del trato digno a la vigencia del 2022, la cual se socializó a la comunidad solidaria mediante el portal web de la entidad. * El grupo de funcionarios y contratistas realizaron entre marzo y abril de 2022, el denominado "TRATO DIGNO CON ENFOQUE DE DERECHOS Y DIFERENCIAL ÉTNICO". Carta de trato digno. Evidencia completa.	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%
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	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que para dar cumplimiento a esta actividad, se requiere la contratación del operador logístico; por lo tanto, durante este periodo, se adelantó la fase de estudio de mercado, respuesta a los oferentes y finalmente la publicación del proceso en el SIGESP II, el día 29 de abril de 2022. Una vez se cumple con la fase de contratación y ejecución, se podrá adelantar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés. Evidencia completa	5%	Se evidencia que durante este segundo cuatrimestre y dada la contratación del Operador Logístico, se realizaron en cumplimiento del Plan de Participación de los Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano, tres (3) actividades en las que se midió la satisfacción de los asistentes. Como evidencia se presentan los tres (3) reportes, los cuales hacen parte integral del informe final; el cual se consolidará, una vez se realicen todas las acciones de participación previstas para la vigencia 2022. Evidencia completa.	66.66%	Se observa que no realizó informe de consolidación final como indica la meta	66.66%
	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	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante los días 1 y 2 de abril de 2022, la Superintendencia de la Economía Solidaria participó de manera activa en la Feria Adicrate organizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública con representación en la ciudad de La Jagua de Ibirico (Cesar), mediante la cual se hizo un importante contacto con la región, atendiendo las diferentes inquietudes de la ciudadanía, exponiendo los servicios y los canales de acceso para el trámite de las solicitudes e inquietudes sobre el sector solidario. A los asistentes se brindó una capacitación en temas relacionados específicamente con trámites, derechos de los asociados y organizaciones vigiladas. Como evidencia se reportan las listas de asistencia diligenciadas, así como un registro fotográfico por la participación de nuestras funcionarias en la misma. Evidencia completa	33.33%	* Se evidencia que la Superintendencia asistió al evento programado de la Feria Adicrate en el Municipio de Montelíbano (Córdoba), la cual se debía desarrollar, durante los días 6 y 7 de mayo de 2022, sin embargo, la participación no fue efectiva, puesto que el evento fue cancelado por el DAFP, en razón al paro armado que se estaba llevando a cabo en la zona durante las fechas del evento. * Para la Feria Adicrate programada para realizarse durante el 1 y 2 de julio de 2022 en el Municipio de Riocondado (Caldas), la Superintendencia realiza su participación de manera virtual, siguiendo las instrucciones de directivos de la entidad, socializando con las organizaciones vigiladas el día de acceso a una capacitación virtual que se desarrolló el viernes 01-07-2022. Como evidencia se suministra copia de los oficios remitidos al DAFP y a las organizaciones vigiladas, por el cambio en cuanto a la modalidad de nuestra participación.	66.66%	Se verifica que durante este periodo, no se realizaron más actividades debido a que la meta fue cumplida anteriormente.	100%
	4.5.3	Elaborar la estrategia para brindar información a la ciudadanía en un lenguaje claro	(1) Documento de la Estrategia.	Comunicaciones	1.10/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que la estrategia se creó desde la vigencia 2021 y para el 2022, se adelantará su articulación con la "Estrategia de Servicio al Ciudadano", cuyo objetivo es definir los lineamientos que permitan uniformidad en el servicio al ciudadano a través de los canales de atención para brindar un servicio de calidad, aumentar la satisfacción del ciudadano y fortalecer la imagen institucional. Como apoyo a la estrategia, se compartió el documento actualizado de la Guía de Lenguaje Claro para las Entidades del Sector Hacendado, también disponible en la página web, y se compartió invitación del DAFP para una sesión virtual de lineamientos sobre Lenguaje Claro. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que esta Actividad no tuvo avance.	33%	Se verifica que se publicaron 3 piezas de comunicación; 2 sobre la aplicación del lenguaje claro cuando nos vamos a dirigir a nuestros grupos de interés y 1 promocionando la invitación a una sesión virtual sobre lenguaje claro y servicio al ciudadano, organizada por Función Pública. Evidencia completa	100%

COMPONENTE 9: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Proceso	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	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 del 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2016 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	(4) Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados	Grupo interno de servicio al ciudadano	1.3/01/2022 F:31/12/2022	Se evidencia que se elaboró un informe de gestión de grupos de interés consolidado por el año 2021, el cual se encuentra en fase de aprobación y se espera publicar en el mes de mayo de 2022. Adicional a esto, se está en proceso de elaboración del informe de gestión de grupos de interés por el 1er. Trimestre de 2022. Evidencia de informe de 2021	25%	Se verifica que a 30-06-2022, se cargaron en página web, los informes de gestión de grupos de interés aprobados, tanto por el año 2021, del como el correspondiente al 1er. Trimestre de 2022. Al 30-07-2022 se informa que sobre el informe correspondiente al 2do. Trimestre de 2022, el Grupo de Servicio al Ciudadano goyo en la elaboración y consolidación de la información de los 4 grupos que lo integran, el mismo fue entregado en borrador al Secretario General y áreas participantes, para su revisión, aprobación y publicación a 31-08-2022. Evidencia completa	66.66%	Se verificó que se realizó informe de PQRSD correspondiente al tercer trimestre del 2022 y la debida publicación en la página web de la entidad.	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	1.3/01/2022 F:31/12/2022	Se verifica que se realiza la publicación del presupuesto ejecutado durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022. Evidencia completa.	33.33%	Se verifica que se realiza la publicación del presupuesto ejecutado durante los meses de abril, mayo y junio de 2022. Evidencia completa	66.66%	Se verifica la publicación de los informes de Ejecución presupuestal de julio a noviembre de 2022. Evidencia completa	100%
	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	1.3/01/2022 F:31/12/2022	Se verifica que se realiza la publicación de los estados financieros los meses de enero, febrero y marzo de 2022.	33.33%	Se verifica que se realiza la publicación de los estados financieros los meses de abril, mayo y junio de 2022.	66.66%	Se realiza la publicación de los estados financieros los meses de agosto, septiembre 2022. La información de los meses de octubre, noviembre y diciembre será publicada a más tardar el 15 de enero 2023. 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	1.3/01/2022 F:31/12/2022	Se evidencia 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 2022.	0%	Se evidencia 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 2022 y está programada para ejecutarse a 30 de noviembre de 2022.	0%	Se verifica que se actualizaron los formatos integrados de los trámites oficiales de la SES que están registrados en la estrategia de racionalización de la vigencia 2022 en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de la Función Pública. Evidencia completa	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	1.3/01/2022 F:31/12/2022	Se evidencia que se está trabajando en la recolección de información sobre el tema acerca del cual se actualizará la sección para Preguntas Frecuentes. Se tiene como insumo, las respuestas a algunas preguntas de las actividades de participación realizadas en la vigencia 2021. Evidencia del 2021	33.33%	Se verifica que se incluyeron dieciocho (18) nuevas preguntas en la página interna correspondiente, las mismas están relacionadas con el Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SAIRO) y se ubican entre los numerales 61 y 78. Evidencia completa	66.66%	Se verifica que se actualizó la sección de preguntas frecuentes con información relacionada al sistema de administración de riesgo operativo, las preguntas están disponibles, a partir del No. 61 al 78. Evidencia completa	100%
	5.1.6	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3068 de 2016 del MINTIC	(4) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	Oficina Asesora Jurídica	1.3/01/2022 F:31/12/2022	Se evidencia que el 07 de abril del 2022, se remitió a la oficina de comunicaciones para la publicación en la página web, el informe de defensa judicial correspondiente al primer trimestre del 2022 (ene-mar), el mismo se publicó el mismo día en la página en el de manera efectiva en el espacio denominado "Defensa Judicial". Evidencia completa.	33.33%	Se evidencia que el 07 de julio del 2022, remitimos a la oficina de comunicaciones para la publicación en la página web, el informe de defensa judicial correspondiente al segundo trimestre del 2022 (abr-jun); el mismo se publicó en la página web de la entidad de manera efectiva en el espacio denominado "Defensa Judicial". Evidencia completa	66.66%	Se verifica que el 06 de octubre y el 29 de diciembre del 2022, se remitió a la oficina de comunicaciones para la publicación en la página web, de los informes de defensa judicial; los mismos se publicaron en la página web de la entidad de manera efectiva en el espacio denominado "Defensa Judicial". Evidencia completa	100%
	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	Procesos 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	1.3/01/2022 F:31/12/2022	Se evidencia que en la página web de la Supersolidaria se encuentra disponible el acceso a ISolución, en el cual se pueden consultar los procesos y procedimientos de la Entidad actualizados. Evidencia completa	100%	Se evidencia 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	Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a 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	1.3/01/2022 F:31/12/2022	Se evidencia que el 13 de enero del 2022, se remitió a la oficina de comunicaciones para la publicación en la página web, la matriz actualizada con la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión; el mismo se publicó el 18 de enero en la página de manera efectiva en el espacio denominado Nuestra Entidad - Organismos de control. Evidencia completa	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%
	5.1.9	Continuar campaña de sensibilización para la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	1.28/01/2022 F:31/12/2022	Se evidencia que durante el mes de enero se envió memorando a los Directivos y funcionarios obligados por la Ley 2013 de 2019, se realizó consulta en el aplicativo el 18 de enero de 2022 y se actualizó matriz de control. Durante el mes de marzo se envió memorando a la funcionaria For Mendocá obligada por la Ley 2013 de 2019 por cuanto se posesionó en el cargo de tesorera, para que realizara la respectiva actualización. Se realizó consulta en el aplicativo el 15 de marzo de 2022 y se actualizó matriz de control. Evidencia completa	33.33%	Se evidencia que mediante memorando 20224100016613 del 06 de junio de 2022 se requiere a los servidores públicos obligados por la norma en mención a actualizar su declaración de bienes y rentas y el registro de los conflictos de interés en la vigencia 2022; mensualmente la funcionaria del Grupo de Talento Humano realiza seguimiento a la actualización de la declaración de bienes y rentas de los servidores en el aplicativo dispuesto para este fin. Evidencia completa	66.66%	Se verifica que para el cuatrimestre del 2022, el profesional universitario de Talento Humano realizó el Seguimiento Declaración Bienes y Rentas Ley 2013 de 2019 - Vigencia 2022. Evidencia completa	100%
	5.1.10	Presentación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	Informe de declaraciones presentadas	Comunicaciones	1.3/01/2022 F:31/12/2022	Se evidencia que durante el 1er cuatrimestre del 2022 no se presentó ninguna actualización de declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos.	0%	Se evidencia que mediante memorando 20224100016613 del 06 de junio de 2022 se requiere a los servidores públicos obligados por la norma en mención a actualizar su declaración de bienes y rentas y el registro de los conflictos de interés en la vigencia 2022; mensualmente la funcionaria del Grupo de Talento Humano realiza seguimiento a la actualización de la declaración de bienes y rentas de los servidores en el aplicativo dispuesto para este fin. Evidencia completa	66.66%	Se verifica que mensualmente la funcionaria del Grupo de Talento Humano realiza seguimiento a la actualización de la declaración de bienes y rentas de los servidores en el aplicativo dispuesto para este fin.	100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	1.3/01/2022 F:31/12/2022	Se verificó que se publican estados financieros cooperativas de ahorro y crédito de los meses abril, mayo y junio es importante señalar que la información correspondiente al mes de abril se publica en la web después del 20 de mayo. Toda vez que, las cooperativas tienen hasta esa fecha el plazo para realizar el reporte. Evidencia completa	33.33%	Se evidencia que se publican estados financieros cooperativas de ahorro y crédito de los meses abril, mayo y junio es importante señalar que la información correspondiente al mes de julio se remitirá el día de la información correspondiente a la oficina de comunicaciones para su respectiva publicación. De otra parte la información del mes de agosto, se publica a finales de septiembre cada vez que, las cooperativas tienen plazo para realizar el reporte de la información hasta después del 25 de septiembre. Evidencia completa	66.66%	Se verifica la publicación de los estados financieros de las Cooperativas de ahorro y crédito para los meses de agosto a octubre de 2022	100%
	5.2.2	Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental, en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico	(1) Soportes de capacitación a los servidores	Secretaría General	1.01/02/2022 F:31/12/2022	Se verifica que se han realizado las siguientes actividades: -capacitaciones en el marco "Pausas y lineamientos para la organización de E-DOCS" a las siguientes áreas de la entidad: * Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - OAPS - Se trabajó en conjunto con la Oficina de Comunicaciones sobre la pieza comunicativa "Pausas para la organización de E-DOCS" para difundir de manera periódica a toda la entidad y programar las asistencias técnicas de esta. * Se realizaron mesas de trabajo con el Grupo de Riesgos con el objetivo "torgue lineamientos para la gestión de E-DOCS". Evidencia completa	100%	Se observó que aunque la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior, la dependencia realizó capacitaciones con el apoyo del Grupo de Talento Humano para toda la Entidad en el marco "Pausas y lineamientos para la organización de E-DOCS" en las siguientes fechas: - Pausa para la organización de E-DOCS llevada a cabo el 7 de junio de 2022 vía MEET. - Pausa para que encuentres tus E-DOCS llevada a cabo el 14 de junio de 2022 vía MEET. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	5.2.3	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	Comunicaciones	1.01/02/2022 F:31/12/2022	Se evidencia que a la fecha del presente seguimiento, se encuentran actualizados y publicados los reportes a marzo 2022. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que a la fecha del presente seguimiento, se encuentran actualizados y publicados los reportes con corte a junio de 2022. Evidencia completa	66.66%	Se verifica la publicación de Información de entidades vigiladas para los meses de agosto a octubre de 2022	100%
	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	1.01/02/2022 F:31/12/2022	Se verificó que durante este periodo se solitaron ajustes a la sección dedicada a los niños, niñas y adolescentes, que para el caso de la Superintendencia, se conoce con el nombre: Superkids. Adicionalmente, se está desarrollando un nuevo juego para incluir en la sección. Evidencia completa	33.33%	Se evidencia que para este segundo cuatrimestre, se completan los ajustes solicitados a la sección: Superkids, por lo que la nueva página interna, se vincula de manera oficial al portal web de la Entidad, dando cumplimiento a la actualización de la sección. También se continúa trabajando en la implementación del nuevo juego. Evidencia completa	66.66%	Se verifica que se realizó la contratación de un nuevo portal web para la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo que implica un rediseño también de la página de niños. Evidencia de (3) pagos para rediseño de Pg web.	100%
	5.2.5	Actualizar la estructura de la sección de transparencia de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC específicamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2	Sección de transparencia cumpliendo la estructura establecida en el Anexo 2 Resolución 1519	Comunicaciones	1.01/02/2022 F:31/12/2022	Se evidencia que se creó la estructura del menú Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar cumplimiento al Anexo 2 de la Resolución 1519. Sin embargo, se deben generar los enlaces correspondientes y alimentarse con alguna información del contenido actual de la página interna, con el fin de evitar pérdida de enlaces. Posterior a la verificación de los enlaces, se realizará la publicación en la actual página web. Evidencia completa	33.33%	Se generan los enlaces necesarios y se alimenta con información, el contenido de la página interna relacionada con la estructura del menú: Transparencia y Acceso a la Información Pública, para dar cumplimiento al Anexo 2 de la Resolución 1519. Sin embargo, posterior a la verificación requerida de los mismos, se cambiará el contenido de la página web actual. Evidencia completa	66.66%	Se verifica que se realizó la contratación de un nuevo portal web para la Superintendencia de la Economía Solidaria. Evidencia de (3) pagos para rediseño de Pg web.	100%

	5.2.6	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	1.03012022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante el 1er cuatrimestre de 2022 se adelantaron 126 procesos contractuales, los cuales se encuentran publicados y consultados en la página del SECOF II para su consulta. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que hasta el 2do cuatrimestre de 2022 el Grupo de Contratos ha adelantado 353 procesos contractuales, los cuales se encuentran publicados y consultados en la página del SECOF II para su consulta.	66.66%	Se verifica que para el cierre de la vigencia 2022, el Grupo de Contratos adelanta 531 procesos contractuales, los cuales se encuentran publicados y consultados en la página del SECOF II para su consulta.	100%
	5.2.7	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	1.03012022 F: 31/12/2022	Se verifica que se han realizado las siguientes actividades: *Se anexa el FUID de archivo de gestión del Grupo Administrativo y Documental. *El Archivo de Gestión Centralizado actualiza diariamente los expedientes de entidades vigiladas de la Delegatura Asociativa y Delegatura Financiera, en lo que se conoce como Lote 3 en Archivo Central. Dichos expedientes están conformados por las comunicaciones oficiales recibidas (radicados) y las devoluciones a las entidades vigiladas. *El Grupo de Contratos realiza periódicamente actualización de su FUID de Archivo de Gestión, vigencia 2020, 2021 y 2022. *Se está realizando actualización y ajustes al FUID de Archivo de Gestión del Grupo de Talento Humano - serie Historias Laborales Activas. Evidencia completa	33.33%	*Se evidencia que se han realizado las siguientes actividades: *Se anexa el FUID de archivo de gestión del Grupo Administrativo y Documental. *El Archivo de Gestión Centralizado actualiza diariamente los expedientes de entidades vigiladas de la Delegatura Asociativa y Delegatura Financiera, en lo que se conoce como Lote 3 en Archivo Central. Dichos expedientes están conformados por las comunicaciones oficiales recibidas (radicados) y las devoluciones a las entidades vigiladas. *El Grupo de Contratos realiza periódicamente actualización de su FUID de Archivo de Gestión, vigencia 2020, 2021 y 2022. *Se anexa el FUID de Archivo de Gestión del Grupo de Talento Humano - serie Historias Laborales Activas. Evidencia completa	66.66%	Se verifica la evidencia de las tablas de gestión documental en el anexo destinado para tal fin. Evidencia completa	100%
	5.2.8	Actualizar y publicar en el Portal Web la categorización de los fondos de empleados de conformidad al Decreto 344 de 2017	Listados de categorización de los fondos de empleados	Delegatura Asociativa	1.03012022 F: 31/12/2022	Se evidencia que el 10 de marzo de 2022, se publicaron en la página web de la Entidad, los archivos correspondientes a la actualización de la categoría para los Fondos de Empleados. En este mismo sentido, se informó a los grupos de interés por medio de una notificación en el portal web, así como por medio de correo electrónico. Evidencia completa	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%
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	1.03012022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que en el primer cuatrimestre, la Oficina Asesora Jurídica no ha recibido por parte del oficial de seguridad de la información el registro de activos de información para la revisión correspondiente por parte de esta oficina.	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que en el segundo cuatrimestre, la Oficina Asesora Jurídica no ha recibido por parte del oficial de seguridad de la información el registro de activos de información de la entidad, para la revisión correspondiente por parte de esta oficina.	0%	Se evidencia que en el mes de noviembre, la Oficina Asesora Jurídica remitió al oficial de seguridad archivo con los activos de información de la entidad con su clasificación correspondiente. Evidencia completa	100%
	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	1.03012022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se implemente la nueva estructura del menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que esta modificación afecta el formato y la misma se encuentra en proceso, por lo que se estima que estará lista para el mes de julio de 2022.	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará una vez se implemente la nueva estructura del menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que esta modificación afecta el formato y la misma se encuentra en proceso, por lo que se estima que estará lista para el mes de octubre de 2022.	0%	Se verifica que el esquema de publicación de información se actualizó en el 2022, teniendo en cuenta la nueva estructura del menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Evidencia completa	100%
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	1.01022022 F: 31/12/2022	Se evidencia que la dependencia indica que principal acción para dar cumplimiento a esta actividad, es el rediseño del portal web, el cual se encuentra en proceso de ser publicado en el SECOF II, luego de la fase para el estudio previo. Sin embargo, desde Comunicaciones, se ha continuado con el diseño de contenidos en cuerpo de letra mayor para dar acceso a los usuarios en condición de discapacidad. Evidencia de dos videos	33.33%	La principal acción para dar cumplimiento a esta actividad, es el rediseño del portal web, el cual se encuentra en proceso de ser publicado en el SECOF II, luego de la fase para el estudio previo. Sin embargo, desde Comunicaciones, se ha continuado incluyendo traducciones en lenguaje de señas, durante las jornadas de participación lideradas por la Entidad. Evidencia completa.	66.66%	Se verifica que se realizó la contratación de un nuevo portal web para la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo que implica un rediseño también de la página de niños. Evidencia completa	100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz de Transparencia ITA	(2) Seguimientos a la Matriz de Transparencia ITA	Oficina Asesora de Planeación	1.03012022 F: 31/12/2022	Se evidencia que se realizó un primer seguimiento a la Matriz de Transparencia ITA,	50%	Se evidencia que el Segundo Seguimiento es en el mes de Septiembre	50%	Se verifica que se realizó el diligenciamiento de la Matriz ITA en el formulario dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.	100%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES											
						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Proceso	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Actualización de los códigos de la entidad	6.1.1	Elaborar plan de acción 2022 sobre el Código de Integridad	(1) Informe de la implementación del plan de acción	Secretaría General	1.1022022 F: 31/12/2022	Se verifica que el 17 de enero de 2022 el Comité Institucional de gestión y desempeño aprobó el plan de acción de integridad para la vigencia 2022. Acta 22 - 2022. Evidencia completa	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. Sin embargo presenta Plan de acción ejecutado a 31 de diciembre de 2022.	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	1/02/2022	Se evidencia que durante el primer cuatrimestre se adelantó la campaña virtual (Cinco minutos de descanso para tu salud mental) actividad cruzigrama valores, celebración del día del niño y la Secretaría. Evidencia completa	100%	Se observó que aunque la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior durante el segundo cuatrimestre de 2022 se adelantaron: 1. Campañas virtuales de recordación de los valores solidarios articulado con bienestar. 2. Se adelantó la actividad de interiorización día del servidor público enfocada en los valores solidarios. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior. Sin embargo durante el tercer cuatrimestre de 2022 se adelantaron: 1. Campañas virtuales de recordación de los valores solidarios; articulado con bienestar. 2. Se adelantó (concurso de talentos) - los valores solidarios el 31 de octubre y se aplico encuesta final de percepción de integridad. Capacitaciones en los códigos de integridad y buen gobierno. Evidencia completa	100%
	6.1.3	Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan de Acción 2022 sobre el Código de Integridad	(2) Informe de los seguimientos realizados	Secretaría General	1.1022022 F: 31/12/2022	Se realiza informe con los avances realizados en el primer cuatrimestre de 2022. Evidencia completa	100%	Se observó que aunque la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior se realiza informe con los avances realizados en el segundo cuatrimestre de 2022. Evidencia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior. Sin embargo se realiza informe con los avances realizados en el tercer cuatrimestre de 2022.	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	1.1022022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que durante el primer cuatrimestre del año no se adelantó ninguna reunión del Comité de Buen Gobierno e Integridad, la reunión fue programada para el 10 de mayo y esta evidencia será objeto de reporte para el 2do seguimiento.	0%	Se verifica que durante el segundo cuatrimestre de 2022 se llevaron a cabo 2 reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad: Acta 009/2022 Reunión del 10 de mayo de 2022. Comité Ordinario. 2. Acta 010/2022 Reunión del 07 de junio de 2022. Comité Extraordinario. Evidencia completa	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	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	1.1022022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante lo transcurrido en el primer cuatrimestre del presente año, a través de las redes sociales de la Superintendencia de la Economía Solidaria se adelantaron campañas virtuales mediante las cuales se hizo amplia difusión de los canales que pueden ser usados para poner en conocimiento posibles hechos de corrupción. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que durante lo transcurrido en el segundo cuatrimestre del presente año, a través de las redes sociales de la Superintendencia de la Economía Solidaria se adelantaron campañas virtuales mediante las cuales se hizo amplia difusión de los canales que pueden ser usados para poner en conocimiento posibles hechos de corrupción. Evidencia completa	66.66%	Se evidencia que durante lo transcurrido en el tercer cuatrimestre del presente año, a través de las redes sociales de la Superintendencia de la Economía Solidaria se adelantaron campañas virtuales mediante las cuales se hizo amplia difusión de los canales que pueden ser usados para poner en conocimiento posibles hechos de corrupción. Evidencia completa.	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	1.1022022 F: 31/12/2022	Se evidencia que la Superintendencia ofrece a través de los diversos canales establecidos para ello, garantías de confidencialidad y anonimato a quienes reporten o denuncien acciones u omisiones antijurídicas o anti éticas por parte de las personas vinculadas a la entidad. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que la Superintendencia ofrece a través de los diversos canales establecidos para ello, garantías de confidencialidad y anonimato a quienes reporten o denuncien acciones u omisiones antijurídicas o anti éticas por parte de las personas vinculadas a la entidad. Evidencia completa	66.66%	Se evidencia que la Superintendencia ofrece a través de los diversos canales establecidos para ello, garantías de confidencialidad y anonimato a quienes reporten o denuncien acciones u omisiones antijurídicas o anti éticas por parte de las personas vinculadas a la entidad. Evidencia completa.	100%
Procedimiento de denuncia	6.5.1	Adelantar campaña de socialización del procedimiento y canales de denuncias producto de la operación del canal	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	1.1022022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante lo transcurrido en el primer cuatrimestre del presente año, a través de las redes sociales de la Superintendencia de la Economía Solidaria se adelantaron campañas virtuales mediante las cuales se hizo amplia difusión de los canales que pueden ser usados para poner en conocimiento posibles hechos de corrupción. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que durante el segundo cuatrimestre del año 2022, se han adelantado campañas virtuales a través de las redes sociales de la Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante las cuales se hizo amplia difusión de los canales que pueden ser usados para poner en conocimiento posibles hechos de corrupción. Evidencia completa	66.66%	Se evidencia que durante el tercer cuatrimestre del año 2022, se han adelantado campañas virtuales a través de las redes sociales de la Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante las cuales se hizo amplia difusión de los canales que pueden ser usados para poner en conocimiento posibles hechos de corrupción. 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 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
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	31/01/2022	Se verifica que no hubo comentarios encaminados al componente de Rendición de Cuentas dentro de la consulta ciudadana realizada al PAAC 2022. El documento fue generado el 29 de Abril y publicado en la página web de la Entidad, conforme a los lineamientos emitidos en MURC por el DAFI. Evidencia completa	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	31/01/2022	Se evidencia que se realizó consulta ciudadana en la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano incluyendo el componente de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el mapa de Riesgo de Corrupción, de los que se obtuvieron 12 respuestas con propuestas, recomendaciones, preguntas y otras ideas ciudadanas, las cuales se sistematizaron a través de un formato en Excel dispuesto para ello, teniendo en cuenta el lineamiento en materia de iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de planes anticorrupción y de atención al ciudadano, d esta manera, se logró establecer las metas, productos y actividades que serán desarrolladas durante la vigencia 2022, las cuales comprometen a la Superintendencia para combatir la corrupción, promover la transparencia, facilitar el acceso a la información pública y mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía. Evidencia completa	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 (POA)	Consulta a través de la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/01/2021	Se realizó la publicación del Plan Anual 2022 para comentarios conforme a la normatividad vigente en la página web de la Superintendencia de la Economía Solidaria, donde se dispuso de un correo electrónico institucional para la recepción de los comentarios de la ciudadanía y de los grupos de interés. Evidencia completa	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	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Febrero a Diciembre 2022	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2022.	0%	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2022.	0%	Se evidencia que el día 29 de noviembre de 2022, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Evidencia completa	100%
(3) Espacios de Interacción ciudadana adicionales a la audiencia pública	7.5 (3) Espacios de Interacción ciudadana adicionales a la audiencia pública	Encuentros solidarios y participación en ferias de servicio al ciudadano	Comunicaciones	Febrero a Diciembre 2022	Se evidencia que durante este periodo la Superintendencia estuvo presente en siete (7) foros virtuales como presenciales, liderados por Gremios del Sector Solidario. Así mismo, la Entidad participó en la Primera Feria Adriática, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Evidencia completa	33.33%	Se verifica que durante este periodo la Superintendencia estuvo presente en veintitrés (23) publicaciones tanto en medios de comunicación generales, como especializados. Así mismo, realizó tres (3) jornadas virtuales dirigidas a las organizaciones solidarias vigiladas; un evento institucional presencial, con transmisión en vivo a través de plataformas virtuales para lanzar su nuevo Marco Integral de Supervisión. Finalmente, la Entidad hizo parte de la Feria Adriática, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública que se llevó a cabo en (Rionegro - Caldas), por medio de una capacitación virtual dirigida a las Organizaciones Solidarias presentes en la región. Evidencia completa	66.66%	Durante este periodo, la Superintendencia realizó 5 eventos virtuales, diferentes a la Audiencia Pública de rendición de cuentas, así: 1. Sesión de trabajo virtual Nuevo ejercicio de Proyecciones Financieras (14 septiembre) 2. Socialización Trámites Oficiales (06 diciembre) 3. Socialización Prácticas de Buen Gobierno para las organizaciones solidarias supervisadas (13 diciembre) 4. Socialización Resultados del Balance Social de Cooperativas de ahorro y crédito 2021 (15 diciembre) 5. Socialización Calidad de la Información y el dato para el Sector Solidario (19 diciembre) Estos eventos se encuentran publicados en nuestro Canal de You Tube. Evidencia completa	100%
Identificación de necesidades de información de los grupos de interés para los ejercicios de rendición de cuentas	7.6 Identificación de necesidades de información de los grupos de interés para los ejercicios de rendición de cuentas	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Febrero a Diciembre 2022	Se evidencia que no se ha avanzado en esta actividad, la dependencia indica que esta actividad se realizará durante el segundo semestre con el ejercicio que permita verificar la necesidad de actualizar el Informe de Caracterización de grupos de interés, esto teniendo en cuenta que la Superintendencia, cuenta con una caracterización de usuarios, la cual, a nivel de las dependencias misionales y funcionales, tiene identificados los grupos de valor y partes interesadas que se venían impactados con las acciones que se adelantaron en cualquiera de las dependencias, y esto como resultado del trabajo realizado durante la vigencia 2020 y 2021 donde fue estructurado y actualizado este valioso recurso. Evidencia completa.	33.33%	Se verifica que esta Actividad no tuvo avance.	33.33%	Se verifica que se publicó en la página la actualización del Informe de Caracterización de los grupos de interés de la agencia 2022. (Informe ejercicio de caracterización 2022)	100%

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

(Original Firmado)
MABEL ASTRID NEIRA YEPES
 Jefe Oficina de Control Interno