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

CORTE FECHA DE PUBLICACION 31 de diciembre de 2022 16 de enero de 2023



			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Fecha de Seguimiento: 16 de enero de 2023				Seguimientos
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	6	6,00	100,9%	Percentaje de sence del componente 100%. De acuerdo a la programación, de las sels (6) actividades programadas, (6) actividades presentan avance del 100%
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	6	6,00	100.0%	Purcentaje de avance del componente es del 100%. De acuerdo a la programación , de las (6) actividades programadas, todas presenta avance del 100%
COMPONENTE 3. REMOICIÓN DE CUENTAS	17	17,00	100,0%	Purcentaje de avance del componente es de 100%. De acuerdo a la programación, de las discisiele (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 65.65% y (1) actividad no presenta avance con el 0%
COMPONENTE S: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	22	21,00	98,9%	El porcentaje de avance es del 56.9%. De acuerdo a la programación de las verindos (22) actividades programadas, (21) presentan avance del 100% y (1) actividad presenta avance del 75%.
COMPONENTE S: INICIATIVAS ADICIONALES	7	7,00	100,0%	El porcentaje de avance es del 65,7%. De acuerdo a programación respecto de las siete (1) actividades programadas, (1) 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) adhidades programadas, (6) adhidades presentan avance del 100%,

		COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CO	RRUPCION -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Abril 30/2022 Programada	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Politica 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 rissigos de la Supersolidaria.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se evidenció que dirante este período se socializam piezas de comunicación. 1.104/2022 relacionadas con Comentarios almage de risegos de comunicación. F. 3.11/2/2022 la versión final del imaga de risegos de comunicación indición a capacitación sobre adopción de ineamientos para la Gestión de Resigos. Evidencia completa	33,33%	Se observó que para este cuatrimestre no se resisto ininguna actividad de socialización debdo a que en el primer cuatrimestre se resisto la disusión nocesaria.	33,33%	Se verifica que durante este periodo se socializaron piezas de comunicación a totos los senidores de la entidad, relacionadas con criterio relevantes de la Política para la Administración de Riesgo. 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.	Lideres de procesos	Se evidendo que se adelastaron mesas de tabajo con los listeres de las procesos más assegibles de acta de coraçido para realizar a identificación, entidair y veloración. E 1.104.0202 de los riespos, posteriormente, se consolido la propuesta para comentarios de los F.3.1043.2022 gono de retreta y finalmente, en eración la proceda de maga de riesgos de composión en la resenión del Comité institucional de Contral interno que se lavió a cabo el 31 de enero de 2022 Existencia completa.	100%	Se obtennó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el conte atlarior	100%	Se obsenó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	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	L 104/2022 Se verificó el envíció de pieza y proyecto de mapa de riesgos de corrupción para Fil 310/3/2022 Completatios de la culdadanta a través de correce electrónicos institucionales. 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	1.3.2	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	1:103/2022 Se evidenció que se socializó una pieza comunicativa, a través del Portal Web F-31/10/2022 Correo Electrónico de Comuniciaciones 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 hajo 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	t 30 r/2022 Se verificó la resitación de montitoreo a la ejecución de acciones establecidas en el F 3 r/19/2022 companyo de composión 72/21 correspondiente al tercer custiminentes. Evidencia completa	33,33%	Se evidencia que se realizó monitoreo a la ejecución de las acciones establecidas en el maga de riesgos de compción 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	t 30172022 Se evidenció que en el mas de enero se realido el informe de seguirimento a las F.311072022 publico en el mago de corrupción con carle a 31 de diciembre de 2021 y se publico en la página evib. Evidencia compilea	33,33%	Se evidencia que en el mes de mayo se realizó el Informe de seguimiento a las acciones del mapa de risegas de compción con contre a 30 de abril de 2022 y se publicó en la págna web. Evidencia completa	66,66%	En el mes de septiembre se realizó el Informe de segúmiento 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%
Nombre del trámite o proceso	N+	COMPONENTE 2: ESTRATEGIA D Situación actual	E RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Meta o producto	Responsable	Fecha Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO Agosto 31/2022	Porcentaje de	Diciembre 31/2022	Porcentaje de
Autorización de asociación de personas radurales en organismos de espando pado de carácter escoción.	2.1	Actualmente el trámite liene un tiempo de respuesta de 45 dies habiles. Ce resida simplifacción en tiempo de respuesta de acuerda a a Circular Básica Juridica.	Reducir tempo de respuesta, de acuerdo si o establecdo en la Circular Baica Arridos.	Delegatura pera la Supervisión del Aharro y la Forma Associátiva	It 1.002/0022 Se evidenció que se estableció plan de trabajo de nacionalización y se realizó reporte de P. 3011/2/2022	20%	Se exidencia que se resilicir revisión de información en sede exectáncia y poliquir wello intellucional, para validar que esta corresponda a la misma que registar en la festimica della Ciquida Resultaria de insultaria del como callo Ciquida Resultaria della sudicia de intellución del como della ciquida sudicia del comissión de como della c	40%	So verifica que se matina echalitación del formato integrado el 134 en SUT. El 00 de dicembre se mallor ventro de socialización del trámidos dondes e presentano las acciones de orientanes con el cuada en ente signacio, por estambiento con la cuada en ente signacio, por especia al lema, al como en el cuada en ente signacio, por especia al lema, al cuada en ente signacio, por especia al lema, el cuada en ente signacio, por especia al lema, el cuada en ente signacio, por especia al lema, el cuada en el cuada	100%
Galana		Actualmente el tránsle tene 5 requisitos. Se realiza en amplificación de requisitos en la Circular Blasca Auridoa.	Redoir los requisios del trimbe a 4 documentos a partr de la actualización de la Circular Básica Auridica.				Societationista que este tens será presentado por la Officio Associa- Jundicia una vela Diseptiant displancia religiancia (septiante disputante		respecto al tema. So aplice democrate de percepción a organizaciones solicidante para medio percepción por parte de organizaciones solicidarias para medir percepción por parte de organizaciones olicidades que hana adelerador tamines con a Supernoliciana, Evidencia comprése on a Supernoliciana, Evidencia comprése	
		Adulmenta el Infonte larco un fierro de respuesto de 45 dies hábles. Se maites amplicación en timpo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.	Reducir tempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la Circular Rásica Aurároa.		1: 1,022,022 Se evidenció que se estableció plan de trásigo de monalización y se realizó reporte de F. 3012/2022 monitareo en SUIT. Evidencia completa		Se evidencia que se matido resistir de información en mede alectrócica y cajar sella relativación para vider que este corresponde a la misma que regista en la forte técnica del la Circular Básica Juridica en au titulo B Se evidencia que se solicita a administratione de Sede Electrócica y Pagray Web la substación de información e seuero de la visidación readizada por la Circular Asesona de Primación y Solismas.		Se verifica que se realiza actualización del formato integrado SS4 en SUIT. El Dió de diciembre se realizár evento de socialización	
Aprobación de conversión de Pre- cooperativa a Cooperativa	2.2	Actualmente el trámbe tiene 8 requisitos. Sa realiza armylificación de requisitos en la Circular Básica Jurídica.	Reducir los requisitos del támite a 6 documentos a partir de la actualización de la Circular Básica Jurística.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa		20%	Immone setableccios en el CPPACA y unificar chirerio para la socidad de información fatarier a las actualización del procedimiento. Como condusión a este resurion, se definir que la occidant del presenta procursimiento de Comba activida que la decidio de la securio que la procedimiento del comba activida de la composición del procedimiento del comba activida que la decidio de la Mandra del Participa del P	40%	de trámites donde se presentanon las acciones de inconsilización ajfocades en esta sigencia, para interactuaz con la ciudadenía y conocer las inequientes, para la consideración de la consideración de so aplica encuesta de persegoria o agonizaciones solidarias para medir percepcio por parte de solidarias para medir percepción por parte de prograziaciones solidarias que han adelatrado trámites con la Supersolidaria. El idencia completa	100%

Autorizado de escalar de las agriparaciones de economia sobiem valgidas por la Superintendencia de la Economia Soldaría	2.3	Actualmente el trámbe fiene un fempo de respuesta de 45 días hables. Se realiza emplificación en lempo de expuesta de acuerdo a la Circular filleros Jurídica.	Reducir fempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Adridado Financiar an el Cooperativamo. Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociátiva				Se exidencia que se mesido revisión de información en sede electrónica y págin se histatucinal, para valida que esta corresponda a la misma que registra en la histatucina que se tento corresponda a la misma que registra en la histancia que la tractica que se todica a deministradores de Sube Electrónica y Páginga Web se hastalación de información de Sube Electrónica y Páginga Web se hastalación de información de primación y Sistemas en exidencia que el 150 de agosto se les o a desendo a la validación esistada por la Otiona Asexon de Pierración y Sistemas en exidencia que el 150 de agosto se les o a desendo a la validación de la contración fabriles de primación para selectro que el procedimento. Como condución a este reunión, se defendo que el decidio de bese sun primacion para de la comoción de de la comocimiento de Combina Púsicio de la Superación de para de la comocimiento de Combina Púsicio de la Superación por la comocimiento de Combina Púsicio de la Maneria significam el procedimiento has electrón procedimiento de las del Combina Asexona de Pieración y Sistemas el 150 aguida o travide de como en saturción, que en púsicia a later de processor de relectrón de procedimiento has el servicio de residencia el comocimiento de Combina Competito en servicio de procedimiento de las de cumplicion el plante de travida que en púsicia a lider de processor de relectrón a lo concernación de procedimiento en las el cumplicion de la travida de centra vigeros. Exidencia completa		Severifica que se realiza actualización del formato integrado 696 en SUIT. El Dió de dicembre se realizá evente de socialización encidandización activación activación de disconización encidades en esta vejercia, para	
		Actualmente el trámite libre 14 requisitos. Se realiza simplificación de requisitos en la Circular Biseca Jurídos.	Reducir los requisitos del trámite a 8 documentos a partr de la actualización de la Circular Blasca Juridica.		I: 1/02/2022 F: 30/12/2022		20%		40%	interactuaz con la ciudadenia y conocer las inquiestades respectos a terms. Se aprico encuesto de percepción a organizaciones conjuntaciones de percepción a conjuntaciones conjuntaciones del confundad de la conjuntaciones acidades que han adelentado trámites con la Supersolidaria.	100%
Autorización de transformación de entidides sometidas a la supervisión de la Supervi		Actualmente el triante tiene un tempo de respueste de 45 dies hábites. Se realiza airuplifacción en tempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.	Reducir fempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la Supervisión de la Adividad Financiera en el				Se evidencia que se resisto revisión de información en sede electrónica y práyar was o interesto, para validar que esta corresponda se interes que registar en la histórica de la Cincula filoso. Jaco es valida en la misma que registar en la histórica de la Cincula filoso. Se exidencia que se solicita a administratorios de Sede Electrónica y Palgray Web à satulación de información, el seusor à la validación residante por la Cincula Asecto de Perisacción y Selamena en exidencia que el 150 de gasto se feró a colocida comento non las exidencia que el 150 de gasto se feró a colocida comento con las exidencias que el 150 de gasto se feró a colocida comento con las exidencias de la comencia del comencia de la comencia del com	40%	Se verifica que se restiza actualización del formato integrado 800 en SUIT. El 0 de dicembre se realizá mento de socialización. El 0 de dicembre se realizá mento de socialización con accunitación placificación de la consideración placificación de la consideración placificación de la consideración placificación de la consideración de la restructura con la ciudadenta y comocer las inquientes socialización para medir percepción o propriar de consideración por parte de organizaciónes para medir percepción or porte de organización de consideración que han adeleración tramites con la Ospersocidade. Evidencia completa	
	2.4	Actualmente el trámile tiene 15 requalitos. Se realiza simplificación de requisitos en la Circular Biteca Juridox.	Reducir los requisitos del trámite a 11 documentos a partir de la actualización de la Circular Básica Jurídica.	Cooperativismo. Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	I: 1/02/2022 F: 30/12/2022	Se evidenció que se establecó plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT.	20%				100%
Autorización para la apentura, trasido y cerre de oficinas de las entidides con actividad financies de deservidades de la consideración ndividual	2.5	Actualmente el trámite litene 9 requiatos. Se realiza simplificación de requiatos en la Circular Biteca Juridox.	Reducir los requisitos del trámite a 2 documentos a partir de la actualización de la Circular Bésca Juridica.	Delegatura para ila Supprivistin de la Achidad Franciera en el Cooperatvirano	E 10026022 F: 30/12/2022	Se evidenció que se estableció plain de trabajo de racionalización y se realizó reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia compléte	20%	Se exidencia que se resistir revisión de información en sede exectrónica y página web institucional, para valder que esta corresponda a la misma que registe an la sicha técnica de lla Cinciatr Bistica Jurídica en su titubo 18. Se exidencia que se solicidas administradores de Secke Electrónica y Bragas Vilhe la sacialización de información, los acuertos a la validación se exidencia que el 12 de agotto se levía a tobo resurión con las elegistran y su Cincia Asecta Jurídica para el decido conjuntamente técnimo con establección en el CIPICA? y unificar cirturios para la sociedad de información fatinar en el enten que y entre el se sudicionado el entre de la consideración de la completa en el composito de la completa en el completa de la completa el completa el completa de la completa el completa el completa el completa el completa del completa el completa del completa el completa del processo de residencia de se descripcion completa del completa del processo de processo de completa con el processo de processo de completa del completa del completa del completa del completa del conseguiro del para del trabejo de enconsidación de trámites de esta supercia. Existencia completa	40%	Se verifica que se realiza actualización del formato El Ot de diciembre se realizó mento de socialización de trámites donde se presentanto las acciones de tramites donde se presentanto las acciones de calcionalización aplicación en esta ejequica, para desenva de la terma. Se aplicio encuesta de persegorión a oparazizaciones solidarias para medir percepción pro prate de calcionalización de persegorión a oparazizaciones solidarias para medir percepción pro prate de considera para medir percepción pro prate de considera de la considera del considera de la considera de la considera del c	100%
Prifringa para la convensión de Pre		Actualmente el trámile fone un tempo de respuesta de dó disi hábles. Se reatas amplifación en tempo de respuesta de acuerdo a la Circular Básica Jurídica.	Reducif fempo de respuesta, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Jurídica.	Delegatura para la		Se evidenció que se estableció plan de trabajo de racionalización y se realizó reporte de	ank	Se edifencia que se resistir revisión de información en sede electrónica y objan web institucional, para validar que este corresponda a las misma que registe ano la ficha latorica de la Cinciale Belaso auridace na un titulo la. Se exidencia que se sociola a administración de Sede Electrónica y Pagaray Web se administración de información, de suserios a las validacións que el 20 de agríco se de richa cabo resultin com se electrica que el 12 de agráto se lecia cabo resultin com las Delegatura y so Cincia Asecona Juridica para validar computamente liteminos estableccios en el CPPACA y unificar cinterios para las sociosos de indicados información fallaries en las adultacións del las adultacións del no adultación del no adultac	40%	Se verifica que se realiza actualización del formato integrado 669 en SUT. Tendre de la constitución del formato de socialización de trainise donde se presentanon las acciones de incincialización aplicadas en estal ejec	100%
Prárriga para la comienta fi de Pel cooperativa a Cooperativa		Actualmente el trámite siene 9 requisitos. Se resistas simplificación de requisitos en la Circular Bisica Juridos.	Reducir los requisitos del trámite a 7 documentos a partr de la actualización de la Circular Bisica Juridica.	Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa	I: 1/02/2022 F: 30/12/2022	Se evidenció que se estatéció plan de trabajo de racionalización y se restato reporte de monitoreo en SUIT. Evidencia completa	20%	intornización testerés en trainites, y sal, ajertars en la sidiaziación del procedimiento. Cion comiciadión a des tendros, se definir que la procedimiento. Cion comiciadión sel que resultante, se definir que la procedimiento. Cion comiciado de la comicia del la comicia de la comicia de la comicia del la comicia	40%	intenciura con la ciudadania y conocer las inquietubes respecto al terms, respecto al terms, especto al terms, de percepción a regunizaciones solidarias para medir percepción por parte de organizaciones solidarias que han adelantado trámites con la Supersolidaria, que han adelantado trámites con la Supersolidaria.	100/29

		COMPONENTE 3: RE	NDICIÓN DE CUENTAS					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Subcomponente / Procesos	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
	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	l: 1/02/2022 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 encuetra publicado en la pagina 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	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022		100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el conte anterior	100%	Se obsenó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
Información	3.1.3	Realizar un ejercició 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	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022		33,33%	Se evidencia el proceso de adualización de esta caracterización empleando las estadisticas esportada en la platistrama o Signa ante el Grupo de Servicio al Cudadano. Evidenca 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	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que esta actividad no ha iniciado, la dependencia indica que debe levarse a cabo en el segundo cuatrimestre, especificamente en el mes de Septembre.	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 septembre 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	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que la transferencia de conocimiento de la Estrategia, esta contemplada para socialización en el segundo custrimestre.	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%
	3.2.1	Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	(1) Audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia ridica 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 Economia Solidaria	100%
	3.22	Generar espacios de interacción con el cludadano, adcionales a la audencia pública para la rendición de cuentas	(3) Espacios Adicionales a la audencia pública	Comunicaciones	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	So verifica, que ducante este poriodo la Superintendencia estivo prasente en siale (7). Toto tento vistuales como presencides. Merados por Clemico del Sector Soldaro. Así masono, la Entidad partipido en la Primera Finira Ascrada, Morados por el Departemento Administrativo de la Función Pública. Evidencia completa	33,33%	Se verifica que durante este periodo la Supprintendencia estuvo presente en verintires (22) públicaciones tento en medios de comunicación generales, como especializados. Así mismo, realizado rea (3) públicaciones tento en medios de considiado rea (3) pública de las organizaciones adicidates siglicates; un evento institucional presencial, con acualizados a públicas siglicates; un evento institucional presencial, con acualizado ha po parte de la Feria Acticate, liderada por el Departamento Administrativo de la Feria Acticate, liderada por el Departamento Administrativo de la Feria Acticate, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública que se leva cado en Ricoscio Caddas), por medio de una capacitación vitual dirigida compreta.	66,66%	Se hestica que durante este periodo, la Superimendencia estable 5 eventes virtuales, diferentes a la Audiencia Pública de rendición de cuertas, así- te Sesión de trabajo vintal Nievos ejercitos de Proyecciones Financieras (14 esplembra) 2. Socialización Hinnes Officiales (16) di dembra programaciones solidarias supervisadas (13 di ciembra organizaciones solidarias supervisadas (13 di ciembra organizaciones solidarias supervisadas (13 diciembra organizaciones solidarias supervisadas (13 diciembra por la compania de la compania de la compania (2. Socialización Calidad de la Hermación y el diaso Compania de la compania de la compania de la Estica ementos se encuentras publicados en nuestro Camar de Vor Utile » Eudencia completa.	100%
Diálogo	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	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha inicisión, la dependencia indica que esta actividad se encuentra previata para realizarse a partir del mes de septembre de 2022, dentro des la Estratégia de Comunicación para la Audiencia Pública de Rendolón de Cuentas 2021 - 2022	0%	Se verifica que este Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que este actividad se encuentra preveita para resitzarse a partir del mesa de septembre de 2022 dentro de la Estrategia de Comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuertas 2021 - 2022	0%	Se verifica que el día 22 de noviembre de 2022, se inivita a las entidades vigiladas, sus asociados, entes de control, veedirais, grupos enicos, población en condición de discapacidad, medios de comunicación, sociedad civil y ciudadania, a patrificar de Rendición de Ouentas 2021 – 2022, que se leverá a cabo el próximo 23 de noviembre, de 200 p.m. a 4.00 p.m., de mamea virtual. Exidencia Completa.	100%
	3.2.4	Definir el cronograma de los especios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodologia, temática y grupos de valor invitados por especio orientado a ciudadanos	(1) Cronograma	Comunicaciones	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que esta actividad se enquentra registrada en el documento. Plan de Participación Grupos de Interles y Servicio al Cludadano Vigencia 2022. Debido a que este registro está sujeta a modificaciones, se encuentra disposible para consulta en el portal welo 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 sujero a modificaciones, se encuentra deponible 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 Custrimestre. Evidencia completa	100%
	3.2.5	Generar espacios de interacción con los medios de comunicación con el fin presentar temas de interés en relación con el sector solidario	(4) Evidencias de Ruedas de Prensa	Comunicaciones	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022		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. Especificamente en la sección: Presencia Institucional a traves de Medico de Comunicación. Con corte a este segundo reporte, se han logrado verintirés (23) publicaciones. Evidencia complete.	66,66%	Se verifica que esta actividad se encuentra registrada en el documento: Plan de Participación Grupos de interés y Servicio al Ciudadamo Vigencia 2022. Especificamente 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	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante este período se compartió la primera pieza de comunicación, relacionada con el proceso de rendición de cuentas; especificamente, 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; especificamente, se abordaron los siguientes temas: delementos básicos de la rendición de cuentas y normatividad asociada. Evidencia completa	66,66%	Se observa PLEGABLE EDUCATIVO, PUBLICADO EN LA PÁGINA 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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia ridica que esta actividad se encuentra prevista para realizarse a partir del mes de contribre 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 Rendictin 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%
	3.3.3	Evaluar el desarrollo de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales	Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022		0%	Se verifica que ests Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que ests 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%
Responsabilidad	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	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Adividad 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 público en la pagina 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 comoleta:	100%
	3.3.5	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	(3) Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022		33,33%	Se verifica que en el mes de mayo se realizó el seguimiento del plan anticompolón y atendón al cutadano el cual incluye la estrategia de rendición de cuentas correspondiente al corte del 31 de abril de 2022. Evidencia	66,66%	comineta Se verifica que en el mes de septiembre se realizó el segundo seguimiento del plan anticomupción 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	l: 1/02/2022 F: 31/03/2022	Se evidencia que el 22 de Marzo se realizó mesa de trabajo para la conformación del grupo lider 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	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se rentizará uma vez ele leve a cabo la Audiencia de rendición de Quentas 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 fieve 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 preguntas de la ciudadanía antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas 2022	100%

21. (12.		COMPONENTE 4: ATE	ENCIÓN AL CIUDADANO		Fecha	Abril 30/2022	Porcentaje de	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO Agosto 31/2022	Porcentaje de	Diciembre 31/2022	Porcentaje de
Subcomponente / Procesos	N"	Actividad	Meta o producto	Responsable	Programada	ADHI 30/2022	Avance	Agosto 31/2022	Avance	DICIEMBRE 31/2022	Avance
Estructura administrativa y direccionamiento estratejizo	4.1.1	Fortillecer el grupo para la atención de PORSO con personal calificació	(10) Contratos de prestación de servicios para el grupo de servicio al cudadano	Grupo interno de servicio al cludadano	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que para la vigencia del año 2022, el Grupo de Servicio al Cludadano quedo conformado por 19 personas entre funcionarios portinatales: - (7) Asinchicandos de planta (1) Contratidada que para el extrere y elicitero de 2022 (1) Contratidada que para conserve elivino mondidas en calidad de contratidas, durante la vigencia del 2021. Evidencia completa	60%	Se evidencia que al corte del 31-48-2022 se reporte que el grupo de Alenchor y Trainib de PCRS quedo conformado por trece contratales. (1/2) professionales y 1/10 audies administrativo, pare alterior de la respuesta de la PCRS arreguidad, al como la ferente lucricare que apertida de PCRS arreguidad, al como la centra funciona que apertido ha adición y priorrago para nueva (9) constatales para usua de (9) apertadares hon servicios. A como de 10-10-10-2020. (1/2) para usua de (9) apertadares hon servicios. (1/2) constatales presentes de la revisión de presidencia de presi	66,66%	Se verifica que al corte del 30 de septiembre de 2022, el Crupo de Atención y Trámite de PCRS quedo conformado po de Neciciolante, 13 (3) entremataisa professionales y (1) électrica. Existencia completa:	100%
	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	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante este periodo se avanció en el estudio previo para el rediseño de los portales web de la Superintendencia. Comunicaciones participo en la respuesta a consultar realizadas por algunos proponentes, tanto en reuninnes virtuales como a travela de respuestas exortas. Así mismo, adelanto 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%
Fortalecimiento de los canales de atención	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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante este período se compartieron cualtro (4) piezas de comunicación, promovienco de laso de los diferentes canales de denoción de la Superiodiária. Los canales se promuvene nemantembre, a travia de Debirtin de Análisia Microccorómico, que se envi por medio de como electrónico a los grupos de interios esterno. Canar los tes premieros meses, se promovió el uso de la Sede Electrónico, con un dip conto de video con el paso a paso para ingresar y adelentar travitantes. Finalmente se compretión un dip conto de video para ingresar y navegar segurno en la página web de la Entidad. Evidencia completa	33,33%	Durante este periodo se companienn riess (3) piezas de comunicación, promoviendo e las de las diferentes canales displates de senición no los que cuenta la objecnicidaria. Cela displates de senición no los que cuenta la objecnicidaria. Cela del sobella de Asilida Manceccontinno; cue usa se enva por medio de contro describrino a los grupos de interés osterinos, promovieno ries (3) piezas enticionades con la presentación de p.q.r.a.d. Evidencia completa.	66,66%	Se evidencia que durante este periodo se companieron é piezas de comunicación en cada una de las redes (tietre y faceboxó) 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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Adividad 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 Apo está en estudio para iniciar la implementación desde los parámetros establecidos en la S.E.S. y se hará en el segundo período 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	Secretaria General	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que el 16 de marzo se adelanto 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 concientizar a los funcionarios de la Entidad.	(1) Documento actualizado y campaña de concientización.	Grupo Interno de Servicio al Cludadano	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifican les aguientes actividades: * Se restato la actualización de la carta del trato digno a la vigencia del 2022, la cual se socialdo a la comunidad sodiadra mediante el portal velo de la entidad. * El grupo de funcionizario sortentations selevan entre manzo y admit de 2022, el diplomado "TRATO DICHO CON ENFOQUE DE DERECHOS Y DIFERENCIAL ETINCO". Carta de trato digno. Evidencia completa.	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su trotalidad desde el conte anterior	100%	Se observé que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	4.5.1	Efectuar la medición del Indice 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	I: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que para der cumplimiento a esta actividad, se requiere la contratación del operador logistico por la tente, durante este perodo, se adelamit la tiese de estado des mercado, respuesta la soderente y finamiente publicación del proceso en el SIGEP II, el dis 22 de abril de 2022. Una vez se cumpla con la tiese de contratación y ejecución, se podrá adelamiter la medición del indice de satisfacción de los grupos de interés. Evidencia completa	5%	Se evidencia que durante este segundo cuatrimestre y dada la contrasación del Operado Logistico, se realizaron en contrasión del Operado Logistico, se realizaron en de tenefe y Sencicio al Cudadon, tres (3) actividados en las que a entre distribución de los asistentes. Como evidencia se presentan los satistancion de los asistentes. Como evidencia se presentan festures (3) epopreta, sociades hacea penta rinegral del informa, el cual se consocidará, una vez se realicen todas las acciones de pentrópico del presides para la signerio 2002. E Vedencia contrasión del presidencia del presidencia penta se para la signerio 2002. E Vedencia como del presidencia del presidencia penta se para la signerio 2002. E Vedencia como del presidencia del preside	66,66%	Se obsena que no realizó informe de consolidación final como indica la meta	66,66%
Reladonamiento con el cludadano	4.5.2	Resilizar actividades de acercamiento con los grupos de interés dovde se brode transference de coccomiento en los tenses mas recurrentes de la PORSO en los tenses mas recurrentes de la PORSO.	(2) Evidencias de las actividades realizadas	Grupo interno de servicio al ciudadano	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se eudercia que durante los dissi 1 y 2 de abril de 2020, la Opportendencia de la Economia. Solderia perdição de masera echa en la Fiera Adercate organizada por el Departamento Administrativo de la Fierución Pública, com resperentación en la ciuda de La algua de bitro Cipera, mediante la suate hou in importante ordicar on la región, administrativo de la ciudaderia, esponiencio os servicios región, aténdidado las diferentes inspicabade de la ciudaderia, esponiencio os servicios solderios. Servicios para el tratine de las solucidades en equelados sobre el escotor solderios. Anticipada de la ciudade de la ciudaderia de la ciudade de la	33,33%	"Se externaciona que la Supersidades assistos al evento programado de la Fesia Aduncition en Municipo de Monthelburo (cióndos), la cual se desir Aduncition en Municipo de Monthelburo (cióndos), la cual se diade desiramite, cruman las del las 97 de mayo de 2022, en embargo, la participación no les desides, puesto que el existe la evento de 2022. De 10 del 2022 del 2022 de 10 del 2022 de 10 del 2022 del	66,66%	Se verifica que durante este período, no se malizaron más achidades debido a que la meta fue cumpida enteriormente.	100%
	4.5.3	Elaborar la estralegia para brindur información a la ciudadania en un lenguaje claro	(1) Documento de la Estrategia.	Comunicaciones	l: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Se exidence axus la estrategia de rois desde la sigencia 2001 y para al 2022, se sidentendra su enfociación con la "Estrategia de Servicia di Culadarian", cupo digitiro se definir bal insemientos que permitar uniformidad en el servicio al culadarian à travel de son creales de selección para bindrar in enservicio de calidad, amenter la sistención del culadarian y fortificar la imagen instituciona. Como apopo a le estrategia, se compartió discomento dustidado de la Culada de Lamparia. Como para los estrategias, se compartió del commento dustidado de la Culada de Lamparia. Como partión inviscono del Dioly para una sessión virtual de lineamientos sobre Lenguago Caro. Cividencia compieta una sessión virtual de lineamientos sobre Lenguago Caro. Cividencia compieta	33,33%	Se verifica que esta Actividad no tuvo avance.	33%	Sy writtes you so publication 3 places do commiscation 3 gives a de commiscation 3 gives le spilication del lenguisje clare cauded note varies an deright a muestro proposa de listeres y 1 promocionando la infrasidoria un	100%

		COMPONENTE 5: TRANSPARENCE	IA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Subcomponente / Procesos	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
	5.1.1	Publica el informe de Padiciones, quejas, recismos, denuncias y solicitades de socies a la efformación de acuerdo al Art. 1, L. M., 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 PORSD publicados	Grupo interno de servicio al ciudadano	l: 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 espara publicar en el rises de mayo de 2022. Adoctural estos, su estella en proceso de elaboración del informe de gestión de grupos de interés por el 1er. Timeste de 2022. Evidencia de informe de 2021.	25%	Se verifica que a 30.65/2022, se cargano en pigina eseb, los informes de gestión de grupos de interéa aprobados, tento por el atro 2021, así como el correspondiente al fez. Timestre de 2022. Timestre de 2022, el Crupo de Senticio al Culadario apoyo en la dedicación y comoción de información de si portimación de a despues que la composición de información de si portimación de si promoción de si portimación de si promoción de si portimación de propier de propier de composición de producción y publicación a 31.38-2022. Exidencia completa	66,66%	Sa verificio que as staticio informe de DPDESD consequencia el letice trimistale del 2022 y la décida publicación en la página veb de la entidad. Respecto al informe del cuatro timiente, se solicito gratión restatibad la DeContribicación proposable a particin restatibad la DeContribicación proposable a y publicación desde el grupo de relación Estado - Cludadatano. Evidencia completa	75%
	5.1.2	Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de publicación de la Información	Información de ejecución presupuestal actualizada	Secretaria general	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se vertica 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	Secretaria general	I: 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	Méntener actualizada la información de los trámites en el Sistema Único de información de Trámites - SUIT	Trámites actualizados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	F: 31/12/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante este período no se realizaron modificaciones o actualizaciones a los formatos integrados de los trámites oficiales de la SES registrados SE SUT, ya que esta actual presente al essan de cumplimento del glan de trabajo establecicio para lever a cobo los acciores de racionalización definidas por la entidad en la entidaga de la vigencia 2022.	0%	Se evidencia que durante este período no se realizaron modificaciones o actualizaciones a los formatos integrados de los trámites oficiales de la SES miginatos en SUIT, ya que esta acción dependo del anance de comprimento de jost de trabajo establecho perío altro al con acciones de nacionalización definidas por la entidad en la estrategia de la seguence 2022 y estál programada para ejecutarse a 30 de noviembre de 2022.	0%	Se verifica que se actualizaren los formatos integrados de los trámites oficiales de la SES que están registrados en la estrategia de racionalización de la vigencia 2022 en distenen univoca 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	I: 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 actualizar á la sección para Preguntas Frecuentes. Se tiene como naumo, las respuestas a algumas reguntas 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 Operalivo (SARO) y se ubican entre los numerales 61 y78. Evidencia completa	66,66%	Se verifica que se actualizo 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%
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.6	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7,6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC	(4) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	Oficina Asesora Jurídica	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que el 07 de ámil del 2022, se remitó a la olicina de comunicaciones para la publicación en la página exè. el informe de defensa judicial correspondiente al primer trimeste del 2022 (ene-mar); el mismo se publico el mismo dia en la página en el de manerar efectiva en el espacio denominado "Defensa Judicia". Evidencia completa.	33,33%	Se evidencia que el 07 de julio del 2022, remitimos a la citicina de comunicaciones para la publicación en la pápira web, el informe de defensa judical correspondiente al segundo timestre de 2022 (pic-jun); el mimo o	66,66%	Se verifica que el 06 de octubre y el 29 de diciembre del 2022, se remisió a la oficina de comunicaciones para la publicación en la página web, de los informes de defensa judicia, los mismos se publicacion en la página web de la erididad de mantera 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	I: 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 observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se obsenó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%
	5.1.8	Martener actualizada en el botin de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que viglan a la entidad y mecanismos de la generádio, indicando como mínimo el 19o de control que se ejecuta a inferior y esteror (fiscal, social, politico, etc.).	Información de los Entes de control que viglan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada	Oficina Asesora Jurídica	I: 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 púgina evel, la matriz actualizada con la información de los Entes de control que viglen a la enfoliar y enecesimenos de sepervator, el mismo se publica el 15 de en la púgina de mismo del control de la púgina de mismo de publica el 15 de en la púgina de mandi. Exidencia completa Nuesta Enforde - Organismo de control. Exidencia completa	100%	Se chemó que la actividad esta realizada en su totalidad diesde 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 interesa de los serviciores públicos y contradistas que se encuentra n citigados por la ley 2013 de 2019	Informe de las acciones deserroladas	Secretaria General	i: 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 estato consulta en el aplicativo el 18 de enero de 2022 y se adualdo matriz de control. Durante la mes de mazo se envió memorando a la hucinario EV Mendizació deligida por la Ley 2013 de 2019 por cuanto se posisionió en el cargo de tescerar, para que realizara la respectiva actualización. En entido consulta en el aplicativo el 15 de mazo de 2022 y se adualdo matriz de control. Evidencia completa	33,33%	Se evidencia que mediante memorando 20224 (00016613 del 06 de junio de 2022 en requiere a los servidores públicos obligados por la norma en mención a actualdor su declaración de benes y refersa y el regalido de los conflicios de enteses en si vegeno 2022 y mensualmento la funciona del Grupo de Tilastrio humano realizas seguirente a la calcalacción de la descondir de benes y retreto de los servidores en el aplicativo dispuesto para ester fin. Evidencia completa	66,66%	Se verifica que para el custrimentre del 2022, el profesicional universitario de Talento Humano realizo el Seguimiento Delcaración Bienes y Rentas Ley 2013 de 2019 - Vigencia 2022. Evidencia completa Vigencia 2022.	100%
	5.1.10	Presentación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de las servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	Informe de declaraciones presentadas	Comunicaciones	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante el 1er custiminestre del 2022 no se presento ninguna actualización de declaración de bienes, rentes y conflictos de intereses de los servidores públicos.	0%	Se evidencia que mediante memorando 20224 (1001 661 3 del 06 de junio de 2022 en requiere a los servidores públicos obligados por la norma en mención a actualizar su declaración de bienes y retinas y el registro de los confides e entrese en la vigencia 2022 y mensualmento a la actualización de la decisión de bienes y retinas de los servidores en el aplicativo dispuesdo para este fin. Evidencia compieta	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	I: 3/01/2022 F: 31/12/2022	Se verificó que se publican estados financieros cooperátivas de ahorro y crédito de los meses ences, betrero y maces emportante serballar que la información correspondente alte mas de abril se pública se avel después del 20 de mayo. Toda vez que, las cooperátivas tienen hada esa techa el placo para realizar el reporte. Exidencia completa	33,33%	On exidencia que se publican estados farandores cooperativas de altrono y crédito de la cesa del mayo a juntimiento que la composition de la masea adot il mayo a juntimiento procesa estadires que la composition como composition de composition de composition de composition de composition de la compos	66,66%	Se verifica la publicación de los estados financieros de las Cooperativas de ahomo y credito 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 terridica de disidiación y igitilización de la información y gestión de documento e electrónico	(1) Sopontes de capacitación a los servidores	Secretaria General	l: 01/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que se han realizado las siguientes actividades: * capacitaciones en el marco "padas y liveamientos para la organización de E-00CS" a las siguientes áreas de la enfacta. **Otron Asecura de finenciación y Silemas - 04PS **Otron Asecura de finenciación y Silemas - 04PS **Otron Asecura de finenciación y Silemas - 04PS **Se traba que en corpianto con la Otóra de Comunicaciónes sobre la pieza comunicatión *Persos para la registración de E-00C°2 person dendr de mareas persoficha a boda la enfacta y rongame ta sesidencia de rotración de sea. **Otron finenciación en entre de destrucción de sea de destrucción de destr	100%	Se observió que auroque la advidad esta realizada en su biblidad desde el conte antieror, le dependiencia realizó capacitaciones son el apopo del Grupo de l'idento l'elumino para toda la Entidad en el manor "Masas y Inemementes para l'asopisación de E-ODOS les las giuntes festales." - Peaca para la organización de E-ODOS les las acidos el 7 de junio de 2022 via IMEET Tipo para que encuentes sus E-DOOS levada a cabo el 14 de junio de 2022 via IMEET. 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 viglado en la página web de la entidad	(1) Información de las entidades vigiladas	Comunicaciones	l: 01/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que a la fecha del presente seguimiento, se encuentran actualizados y publicados bo 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) Especio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones	l: 01/02/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que durante este período se solicitaron ajustes a la sección dedicada a los niños, niñas y adolescentes, que para el caso de la Superintendencia, se conoce con el nombre: Superida, Addicinalmente, se está desamolando 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: Superkide, por lo que la nueva página interna, se vincula de manera dificial al portal web de la Entidad, dando cumplimiento à la actualización de la la sección. Tambien, se continúa trabajando en la implementación del nuevo lugos. Evidencia completa del nuevo lugos. Evidencia completa.	66,66%	Se verifica que se realizó la contratación de un nuevo portal web para la Superintendencia de la Economia Solidiaria, lo que implica un rediseño tambien de la página de inificos. 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 especificamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2	Sección de transperencia cumpliendo la estructura establecida en el Anexo 2 Resolución 1519	Comunicaciones	l: 01/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que se creó la estructura del menia Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar complimiento al Areac 2 de la Redución 1519. Si entangar, se deles parente la entilesa correspondentes y alimentes con digina información del contentio adual del la judigira interna, con el fin de evitar prédida de entilesas. Posterior a evidención de la entilesa, se realizará la publicación en la adual pligina web. Evidencia completa	33,33%	Se generan los enlaces necesarios y se alimenta con información, el contenio de la página interna relacionada con la estructura del menui. Transparencia y Acceso a la Información estructura del menui. Transparencia y Acceso a la Información (S. 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 Economia 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 SECOP.	Mantener actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual	Secretaria General	l: 03/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que durante el 1er cuatrimestre de 2022 se adelentaron 326 procesos contractuales, los cuales se encuentran publicados y consultados en la página del SECOP II para su consulta. Evidencia completa	33,33%	Se verifica que hasta el 2do cuatrimestre de 2022, el Grupo de Contratos ha adelentado 333 procesos contractuales, los cuales se encuentran publicados y consultados en la página del SECOP II para su consulta.	66,66%	Se verifica que para el cierre de la vigencia 2022, el Grupo de Contratos adelanto S31 procesos contractuales, los cuales se encuentran publicados y consultados en la página del SECOP II para su consulta.	100%
	5.2.7	Organizar y mantener el Archivo de Gestión con sus respectivos inventarios documentales aplicando las Tables de Pelención Documental	Inventários documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Refención Documenta	Todas las áreas	E 03.01/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que en han realizaren ha siguientes actividades: "Se exens a FILD de section de pesión del Corpo Administrativo y Documental "El Archivo de Cederal Centralizado Actualizad inariamente ha se specialente de entidades vigilatas de la Dilegania Asociativa y Delegatara Financiera, en lo que se comoco como Lucia 2-an Arvitor Cederal Dichos expediente este conformado por la este comunicacionos o citates recibitas (redicators) y las devoluciones a las entidades vigilatas. Ordania restala perificiamente actualización de su FILID de Archivo de Cestón, regnotes 2020. 2021 y 2021 Cestón, regnotes 2020. 2021 y 2022 Cestón silvanción calaziación y ajestes a FILID de Archivo de Cestón del Crugo de Talento Humano - serie Historias Laborales Activas. Exidencia completa	33,33%	Se evidencia que se han realizado las siguientes actividades. Se aresa el FUID de archino de gestión del Crapo Administrativo y Occumental. El Acchino de Cestión Centralizado actualiza distriemente los expedientes de restidades viglados de Delegataria Accidente y Delegataria. Delegataria de la composición del productivo del composición del Corbos expedientes están conformados por los comunicaciones dicisies especiales están conformados por los comunicaciones divides especiales están conformados por los comunicaciones del composición El Cirupo de Contration realiza periódiciamente actualización de se IPUD de Activido de Estanti, organización del Cirupo de Taliento Humano- ciones del Contration del Carlos del Carlos del Cirupo de Taliento Humano- ciones del Carlos del Activido de Gestión del Cirupo de Taliento Humano- ciones del Carlos del Activido de Gestión del Cirupo de Taliento Humano- ciones del Carlos del Activido del Carlos del	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	l: 03/01/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que el 10 de marzo de 2022, se publicaron en la plajana web de la Entidad, le archiveo correspondientes a la adualización de la calegoría para los Fondos de Empleados. En este mismo sentido, se informó a los grupos de interés por medo de uma notica en el pontal web, así como por medio de correo efectórico. Evidencia completa	100%	Se closervó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el conte anterior	100%	Se obsenó 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 el Indice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia	(1) Registro de activos de información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica	I: 03/01/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Advidad no ha iniciado, la dependencia indica que en el primer cuatimentre. El Oldria Assezon Jurídica no ha rechido por parte del oficial de seguridad de la información el registro de activos de información para la revisión correspondiente por parte de esta oficinia.	0%	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que en el segundo cuatimestre, la Oficina Asesora Juridos no ha recibido por parte del dicital de seguridad de la información el registro de activos información de la entidad, para la revisión correspondiente por parte de esta oficina.	0%	Se evidencia que en el mes de noxiembre, la Oficina Asexom 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 pontal web	(1) Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	Comunicaciones	l: 03/01/2022 F: 31/12/2022	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que esta actividad se realizará uma vez se implemente la nueva estructura del menti de Transperencia 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 menti de Transparencia y Acceso a la información Pública, toda vez que esta modificación dece de formado y la misma se encuentra en proseso, 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 menu 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 faciliar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	Comunicaciones	l: 01/02/2022 F: 31/12/2022	Se evidencia que la dependencia indica que principal acción para der cumplimiento a esta actividad, es el rediserio del portal iveb, el cual se encuentra en proceso de ser publicado en el SCPOTI I lasgo de la liser para el estudir pero los melhargo, desen Comunicaciones, se ha continuado con el diserio de contenidos en cuerpo de latra 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 SECOP II, luego de la lase para el estudio previo. Sin embargo, desde Comunicaciones, se ha continuado incluyendo traductores en lenguaje de señas, durante las jornadas de pariirópación 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 Economia Solidaria, lo que implica un rediseño también de la página de niños. Evidencia completa	100%
Monitoreo del Acceso a la		Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación		Oficina Asesora de	1: 03/01/2022				50%	Se verifica que se realizó el diligenciamiento de la	100%
Información Pública	5.5.1	de la información del sujeto obligado mediante la Matriz de Transparencia ITA	(2) Seguimientos a la Matriz de Transparencia ITA	Planeación	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%	Matriz ITA en el formulario dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.	100%
Información Pública Subcomponente / Procesos	5.5.1 N°	de la información del sujeto obligado mediante la Matriz de Transparencia ITA COMPONENTE 6: INIC Actividad	(2) Seguimientos a la Matriz de Transparencia ITA IATIVAS ADICIONALES Meta o producto		F: 31/12/2022	Se evidencia que se realizó un primer seguimiento a la Matriz de Transparencia ITA, Abril 30/2022	Porcentaje de	Se evidencia que el Segundo Seguimento es en el mes de Septiembre SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO Agosto 31/2022	Porcentaje de	Matriz ITA en el formulario dispuesto por la Procuraduria General de la Nación. Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
		de Transparencia ITA COMPONENTE 6: INIC	CIATIVAS ADICIONALES	Planeación	F: 31/12/2022 Fecha		Porcentaje de	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Porcentaje de	Procuraduría General de la Nación.	Porcentaje de
	N°	de Transparencia ITA COMPONENTE 6s INIÓ Actividad Eliborar plan de acción 2022 sobre el Código de	Meta o producto	Planeación Responsable	F: 31/12/2022 Fecha Programada I: 1/02/2022	Abril 30/2022 Se verifica que el 17 de enero de 2022 el Comile Institucional de gestión y desempeño aprobo el plan de acción de integrada para la vigencia 2022. Ada 22 - 2022. Extencia	Porcentaje de Avance	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO Agosto 31/2022 Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el conte	Porcentaje de Avance	Procuraduria General de la Nación. Diciembre 31/2022 Se obsendi que la actividad esta realizada en que	Porcentaje de Avance
Subcomponente / Procesos Subcomponente / Procesos Actualización de los códigos de la	N° 6.1.1	de Transparencia ITA COMPONENTE SI INIC Actividad Elaborar plan de acción 2022 active el Código de Integridad Elaborar plan de acción 2022 active el Código de Integridad Realizar arcitistades de sensibilización con los grupos de ustro con el propieto de los elementars y apropiur el Código valor con el propieto de controlleración y apropiur el Código	Meta o producto (1) Informe de la implementación del plan de acción (1) Evidencias falcas, electrónicas y fotográficas de	Planeación Responsable Secretaria General	F: 31/12/2022 Fecha Programada 1: 1/02/2022 F: 31/12/2022	Abril 39/2022 Se verifica que el 17 de enero de 2022 el Comité institucional de gestión y desempero aprobe el plan de acción de integridad para la vigencia 2022. Acta 22 2022. Evidencia completa Se evidencia que durante el portiene cuatrimiserte se adeletion la campitala virtual (Cincominutos de descareo para la salad mental adrelidad cincograma valores, celebración del	Porcentaje de Avance	SECUMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO Agesto 310282 Se observo que la solividad esta realizada en su totalidad desde el conte anterior Se observo que la solividad esta realizada en su totalidad desde el conte anterior Se observo que aurupue la adicidad esta realizada en su totalidad desde el conte anterior durante el segundo cualimente de 2022 se adeleratoror. 1. Comprisa virtuales de recordador de los valores politicino indicado combientes. 2. Se adeleratoror.	Porcentaje de Avance	Procuraduria General de la Nacion. Diciembre 31/2022 Se observo que la achidad esta realizada en su instalidad desde el coma anteiro. En emburgo presenta Plans de acción ejecutado à 31 de dicembre de 2022. Se observo que la achidad esta realizada en su instalidad desde el como anteiro. El membargo durante el terre cualiferieste de 2022 se adelarizaros I. In constitución desde de como anteiro. El membargo durante el terre cualiferieste de 2022 se adelarizaros I. In consciolarios esta delicon con limentes 2. Se adelarizaros inclusivos de hallonecen - los valores solicitarios el nos de la membra de la como consciona de hallonecen - los valores solicitarios de del desta delicitarios el nos delicitarios en la confesione en la con	Porcentaje de Avance
Subcomponente / Procesos Subcomponente / Procesos Actualización de los códigos de la entidad	N° 6.1.1	de Transparencia ITA COMPONENTE 6: INIV Actividad Elaborar plan de acción 2022 sobre el Código de integridad Realizar actividades de semabilización con los grupos de vator con el propósio de interiorizar y apropiar el Código de integridad	Meta o producto Meta o producto (1) Informe de la implementación del plan de acción (1) Evidencias fisicas, electrónicas y fotográficas de las actividades resitzadas	Planeación Responsable Secretaria General Secretaria General	F: 31/12/2022 Fecha Programada I: 1/02/2022 F: 31/12/2022 1/02/2022	Abril 20/2022 Sa verifica que el 17 de enteo de 2022 el Comité Institucional de gestión y desempeño aprobé el glan de acodin de integridad para la vigencia 2022. Acta 22 - 2022. Evidencia completa Se evidencia que durante el primer cuatrimestre se adelento la campatra virtual ¡Cinco minutos de descarso para la salido mentall achidad cruograma valores, celebración del da del niño y la Secretaria. Evidencia completa Se realiza informe con los asiances insalización en el primer cuatrimestre de 2022.	Porcentaje de Avance 100%	Agosto 31/2822 Se observió que la actividad esta restituda en su totalidad desde el conte artiero que aurague la actividad esta restituda en su totalidad desde el conte artiero que aurague la actividad esta restituda en su totalidad desde el conte artiero que aurague la actividad esta restitudad en su totalidad desde el conte artiero durante el segundo cuatimente de 3/202 de adelentaron (1. Campatie se vituales de reconsidario de los velores solidarios articulado aerridor político entrocade no tenero solidarios. E-vitiendos completes Se observió que aurague la tacividad esta realizada en su totalidad desde activos artieros políticos entrocades en servicios de servicios de contra entre os realizadas desde desde disconte artieros en realizadas finestes con la contra artieros en realizadas fines de contra artieros en realizadas fines de contra artieros en realizadas en en su totalidad desde activos artieros en realizadas en contra en contra artieros en realizadas en contra artieros en contra en contr	Porcentaje de Avance 100%	Procuraduria General de la Nación. Diciembre 31/2022 Se observó que la actividad esta realizada en su tratalidad desde cono ametiero. En emburgo presenta Plan de action ejecutado a 10 de doembre de 2022. Se observó que la actividad esta realizada en su tratalidad desde el consultación en su tratalidad desde el consultación des el tratago durante el terror cuatrimiserte de 2022 se adidantación. El Compatión situlación de reconsulción de los salires se forma de la consultación de la	Porcentaje de Avance 100%
Subcomponente / Procesos Subcomponente / Procesos Actualización de los códigos de la entidad	N° 6.1.1	de Transparencia ITA COMPONENTE E: INIC Actividad Elaborar plan de acoino 2022 sobre el Código de integridad Realizar actividades de semabilización con los grupos de valor con el propósto de interiorzar y apropiar el Código de integridad Hacer segúmiento al desamolo de las actividades del Plan de Acoino 2022 sobre el Código de Integridad Realizar recursiones del Código de Integridad	ANYAS ADICIONALES Meta o producto (1) Informe de la implementación del plan de acción (1) Evidencias faicas, electrónicas y fotográficas de Las adividades realizades (2) Informe de los seguimientos realizados	Planeacón Responsable Secretaria General Secretaria General Secretaria General	F:31/12/2022 Fecha Programda L:102/2022 F:31/12/2022 L:102/2022 L:102/2022 L:102/2022 L:102/2022	Abril 30/2022 Se verifica que el 17 de enero de 2022 el Comité Institucional de gestión y desempeño aprobe el plan de soción de integridad para la vigencia 2022. Acta 22 2022. Exidencia completa Se evidencia que d'usante el planner cuatrimisete se addieste la campata virtual, Cincomission de descarato para la velante mental adrididal crucigrama subres, celebración del dia del niño y la Secretaria. Evidencia completa Se realiza informe con los avances realizados en el primer cuatrimisete de 2022. Evidencia completa Se verifica que está Adrididal no la siciado, la dependencia indica que dismite el primer cuatrimisete de 2022. Evidencia completa la completa de compl	Porcentaje de Avance 100% 100% 100%	Agesto 316922 Se observó que la actividad esta realizada en su trotaldad desde el corte ambrero. Se observó que la actividad esta realizada en su trotaldad desde el corte ambrero. Se observó que la acquia la sobietada en su trotaldad desde el corte ambrero. Se observó que acrugua la sobietada en su trotaldad desde el corte ambrero. Se observó que acrugua la sobietada en selizada en su trotaldad desde el corte ambrero de unable el esqueño constituente de 2022 el adelantaron. Campaniera visitada en coractioni do los valores oblidados con bienesta. 2. Se adelanto la sobietada de internorización dia del servición político en bonde en la esta delar en sobietada en la contra el actividad en el contra el se trabaldad desde el contra altitudo en entidad el desde el contra altitudo en entidad el desde el contra el actividad en el desde el contra entidad desde el contra altitudo en entidad el desde el contra entidad el contra el desde el contra el desde de contra el desde el contra el desde de contra el desde el contra el desde el contra el desde el contra el desde el contra el de contra el contra el de contra	Porcentaje de Avance 100% 100%	Procuraduria General de la Nación. Diciembre 31/2022 Se observó que la actividad esta realizada en su unididad desde ciona senteno. Sin embargo presenta Plan de acción ejecutado a 31 de diciembre de 2022. Se observó que la actividad esta realizada en su unididad con la constancia de la concuencia de la concu	Porcentaje de Avance 100% 100%
Subcomponente / Procesos Actualización de los códigos de la entidad Comités Canates de denuncia sobre hechos	N° 6.1.1 6.1.2 6.1.3	de Transparencia ITA COMPONENTE EI INIV Actividad Elaborar plan de acción 2022 albare el Código de Integridad Elaborar plan de acción 2022 albare el Código de Integridad Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor con el proposito de integridad con el proposito de Código de integridad con el integridad con el proposito con el integridad con el proposito con el integridad con el proposito con el integridad con el	Meta o producto Meta o producto (1) Informe de la implementación del plan de acción (1) Evidencias fisicas, electrónicas y bitográficas de las actividades realizadas (2) Informe de los seguimientos realizados (2) Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad	Planeación Responsable Secretaria General Secretaria General Secretaria General	F:31/12/2022 Fecha Programada 1:102/2022 F:31/12/2022 1:002/2022 F:31/12/2022 L:102/2022 F:31/12/2022 L:102/2022 F:31/12/2022	Abril 30/2022 Se verifica que el 17 de enero de 2022 el Comité Institucional de gestión y desempeño aprobe el plan de soción de integridad para la vigencia 2022. Acta 22. 2022. Exidencia completa Se velidancia que d'ustrate al plamer cuatrimisetra se adelateita la camparta virtual j'Orsco institución de decomicano para la velidancia del adelateita la camparta virtual j'Orsco institución de decomicano para la velidancia completa Se realiza informe con los avances realizados en el primer cuatrimisetre de 2022. Exidencia completa Se verifica que esta Adividad no ha iniciado, la dependencia indica que dismante el comite cuatrimisetra del afin no se adelateiro norgania reusión del Comité de Diamo Colemon e integrida musición la primer cuatrimisetra del afin no se adelateiro norgania reusión del Comité de Diamo Colemon el historia, la musición la posicia del comité de Diamo Colemon el historia in susultoria la programa del 200 seguimiento. Se evidencia que disante la bizancomica en el primer cuatrimisetra del presente afín, a trade de la tendes cocios de 80 poer tendencia del Sconomica dicididar se concrisios posibles en cadas que disante la bizancomica de la Economica dicididar se concrises que al poer cuatrimisetra del presente afín, a trade de la tendes concrises de colemo comiente posible de choi de se del concrises que policier exidade para porte en comicinar posibles de choix de	Porcentaje de Avance 100% 100% 100%	Agesto 31/2022 Se observió que la actividad esta realizada en su trotalidad desde el conte ambrero. Se observió que la actividad esta realizada en su trotalidad desde el conte ambrero. Se observió que la acquiu la actividad esta realizada en su trotalidad desde el conte ambrero. Se observió que acruque la actividad esta realizada en su trotalidad desde el conte ambrero de la contenta de la contenta de 2022 se delarientement. Campanifera visitada en conscilación de los visiones delarientement. Se observió que acruque la actividad esta realizada en su tratalidad desde el conte ambrero de neclación de la contenta del contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta de	Porcentaje de Avance 100% 100%	Procuraduria General de la Nacion. Diciembre 31/2022 Se observó que la acchidad esta realizada en su tratalidad desde el como anteiror. En embrago presenta en la como acciona en la como en la como acciona en la como como acciona en la como como de hallonecen - los violenes solidarios el 3 como como en la constitución en como como de hallonecen - los violenes accionados en considerados en constitución en como de la como del como en la como en	Porcentaje de Avance 100% 100% 100%

		COMPONENTE 7: PARTICIPACION CI	IUDADANA 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 verfica que no hubo comentarios encaminados al componente de Rendición de Cuentas dentro de la consulta cuidadana realizada al PAAC 2022. El documento fue generado el 20 de Abril y publicado en la pagina seb de la Entifad, conforme a los lineamientos emitidos en MURC por el DAFP. 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 la Alención Ciudadana	7.2	Estructuración del Plan Anticompción y de Alención al Cucledano	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/01/2022	Se evidencia que se realido consulta cuidadans en la construcción del Plan Antocompción y Alexicón al Cucladarion incluyendo el componente de la Estrategia de Rendición de Cuentra y el mapa de Reagos de Compción, de los que se obluveron 17 escupestes con propuestas recurrente discusar pegultarly similar des cucladireas, tenindo en cuentra el inexamiento en materia de inicialitas para fortilidore el proceso prancipados de formandon de planes antirocción y de atención a licitadarion ² , d está manera, ne logió estáblece las metas, productos y advidiades que serán desarrollada discursa y jugicina 2022, las cuclas comprometen a la Superiodidría para comital fisiciamies y layorios. 2021 de los comprometes a la Superiodidría para comital fisiciamies propose la tendencia y el servicio a la cucladaria. Estáncia completa	100%	Ser obtaend que la actividad ésta realizada en su tolalidad diesde el conte anterior	100%	Se observé que la achividad esta realizada en su totalidad deade el conte 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 resibó la publicación del Plan Anual 2022 para comentarios conforme a la normatividad vigente en la pógina web de la Superintendencia de la Económica Solidaria, donde se dispuso de un correo electrónico institucional para la recepción de los comentarios de la cuidadenila y de ba grupos de interés. El videncia completa	100%	Se observó que la actividad esta realizada en su totalidad desde el corte anterior	100%	Se obsenó 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 ésta actividad, la dependencia indica que esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2022.	0%	Se evidencia que no se ha avanzado en ésta 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) Espados de Interacción ciudadana adicionales a la adiencia publica	7.5	(3) Espacios de Interacción ciudadana adriconeles a la audiencia publica	Encuentros solidarios y participación en ferias de servicio al dudadano	Comunicaciones	Febrero a Diciembre 2022	Se evidencia que durante este período la Superintendencia estuvo presente en siete (7) forco tento virtuales como presenciales, (literados por Gremico del Sector Solidario. Ad mismo, la Entidado participio en la Primena Feria Autricate, Idensida por el Departamento Administrativo de la Función Pibblica. Evidencia completa	33,33%	se verifica que dirante este periodo la Superintendencia estavo presente en vinidires (23) publicaciones tanto en medios de comunicación generales, como espocializados. Así mismo, medio tres (3) prantes vinuelas dirigles a las ceganizaciones sodicians egiladas; un event institucional preservala, con sodicians egiladas un event institucional preservala. Con sodicians egiladas un event institucional preservala, con accesso de la compania de la compania de la compania son accesso de la feria Actecas, lederada por el Departamento Aministativo de la Turciona Pública que se lova acto en Ricussio (Eddas), por medio de una capacitación vitual discripcio competa.	66,66%	Durante este período. la Superintendencia malitó 5 enemos virtuales federnes a la Mudinos Pública de rendición de cuentas, así: 1 sesión de trabelo de cuentación de cuentas, así: 1 sesión de trabelo por la seguina de properciones l'inaciones (14 seglientines) 1 sesión de properciones financiones (14 seglientines) 1 socialización effecticas de Buero Cobiemo para las organizaciones solidarias superintadas (13 diciembro) 4. Socialización estentados del Battero Social de Asocialización estentados del Battero Social de 1. Socialización calentados del Sattero Social de 1. Socialización calentados del Sattero Social de 1. Socialización calentados del Sattero Socialización calentados (14 diciembro) 1. Socialización 1. Socializació	100%
identificación de necesidades de información de los grupos de interés para los ejercicios de rendición de cuentas	7.6	Mentificación de necesidades de información de los grupos de interés para los ejeccios de rendición de cuentas	Encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Febrero a Diciembre 2022	Se evidencia que no se ha avercado en ésta actividad, la dependencia indica que esta calcividad se realizad diurante el segundo semente con el ejercicio que perma verificar la necesidad de actualizar el Informe de Curacterización de grupos de Interés, esto in coud. an el este de las dependencias misionales y funcionales, bere destificación los usuarios, la coud. a niel de las dependencias misionales y funcionales, bere destificación los grupos de eletro y partia interesadad que a exert in impactatos con las accordes que se electron de la vigencia 2001 por contra y este considerá de finaliga con la contra de se vigencia 2001 por con la celebración de la resignación valoro recurso. Evidencia completa.	33,33%	Se verifica que esta Actividad no tuvo avence.	33,33%	Ge verifica que en Publicia en la página la actualización del Informe de Caracterización de los grupos de interes de la vigencia 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