

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES															
Concertación							AVANCE					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	AVANCE					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación
1	Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC.	Acompañar y apoyar al Despacho en la realización del CENSO de Entidades sujetas de Supervisión por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria - Supersolidaria.	Documento con la metodología	1/01/2019 - 31/05/2019	Registrar de forma técnica las actividades realizadas para el establecimiento del universo de entidades sujetas de Supervisión por parte de la Supersolidaria	10%									
			Solución informática	1/01/2019 - 31/09/2019	Crear una solución informática con la caracterización detallada y el control de reporte de información financiera de las entidades que componen el CENSO de entidades sujetas a Supervisión por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria.										
			Documento de poblamiento de información en la solución informática	1/01/2019 - 31/12/2019	Definir los criterios de poblamiento de las diferentes tablas de la base de datos. Información estructurada y fuentes certificadas que soporten la actividad a partir de los elementos históricos en nuestro haber										
			No. Cruces de información realizados / No. De convenios vigentes y gremios.	1/01/2019 - 31/12/2019	Realizar cruces periódicos de información, bajo las reglas de negocio, intercambio y remisión de información con las entidades con las cuales se tiene convenios de cooperación y los gremios, a fin de realizar seguimiento del reporte de rendición de cuentas del universo de organizaciones sujetas de vigilancia por parte de la Supersolidaria.										
			Documento Estadístico con los resultados del CENSO.	1/01/2019 - 31/12/2019	Presentar los resultados del CENSO realizado, producto de la aplicación de la metodología acordada.										
			Documento de los procedimientos necesarios para mantener el CENSO actualizado	1/01/2019 - 31/12/2019	Construir los procedimientos y formatos necesarios para mantener el CENSO de entidades sujetas a Supervisión por parte de la Supersolidaria actualizado y bajo la responsabilidad del área que lo administrará a partir de la fecha de su entrega en producción.										
2	Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC.	Realizar el seguimiento al logro de las actividades registradas en el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. PES.	Plan Estratégico Sectorial - FORMULADO	1/01/2019 - 30/03/2019	Formulación de las actividades del Plan Estratégico Sectorial - PES	10%									
			No seguimientos realizados en el SMGI / No seguimientos programados	1/01/2019 - 30/12/2019	Realizar la verificación del registro y avance de las actividades del PES										
			Número de comites Asistidos/Número de comites programados	1/01/2019 - 30/12/2019	Asistir a las convocatorias realizadas en el marco del PES por parte de la Oficina de Planeación del MinHacienda, de conformidad con la Delegación realizada por el Sr. Superintendente.										
			Informes de seguimiento a la gestión realizados/informes programados	1/01/2019 - 30/12/2019	Presentar informe trimestral de seguimiento a la Gestión para el MinHacienda.										
			Número de publicaciones realizadas/número de publicaciones programadas	1/01/2019 - 30/12/2019	Publicación en la Pagina Web de la Supersolidaria el Informe trimestral de Seguimiento y remitir al MinHacienda										
	Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC.	Ampliar el marco de funcionalidades y nivel de servicios de los sistemas de información de	Inventario de aplicativos y funcionalidades de los programas de software de la Supersolidaria	1/01/2019 - 30/12/2019	Mantener actualizado el inventario funcionalidades de los desarrollos propios y contratados que tiene la Supersolidaria										
			Funcionalidades requeridas/funcionalidades para desarrollo	1/01/2019 - 30/12/2019	Análisis comparado de los aplicativos inventariados contra la metodología SCRUM para establecer las brechas de cada uno de ellos y definir líneas de desarrollo.										
			Plan de capacitación	1/01/2019 - 30/12/2019	Estructurar y capacitar sobre el uso interno de la metodología SCRUM por parte de usuarios y desarrolladores dentro de la entidad										
			Documento técnico de ambientes	1/01/2019 - 30/12/2019	Separar físicamente los ambientes de desarrollo y producción										

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES															
Concertación							AVANCE					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	AVANCE					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de Indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación
3	proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC.	la Superintendencia en los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria.	Funcionalidades requeridas/funcionalidades en producción	1/01/2019 - 30/12/2019	Levantamiento de requisitos y desarrollo de productos bajo estándares de metodología SCRUM	20%									
			Actualizaciones realizadas (procesos, procedimientos y formatos documentados en Isolución	1/01/2019 - 30/12/2019	Actualizar procesos, procedimientos y formatos de la entidad en Isolución con los impactos de los nuevos desarrollos										
			No. Desarrollos registrados/ No. Software Desarrollados - valorizados y registrados ante Dereautor	1/01/2019 - 30/12/2019	Valorizar y registrar el software y o sus actualizaciones funcionales ante la Dirección General de Derechos de Autor										
			No. Desarrollos realizados/ No. Desarrollos documentados bajo el estándar SCRUM	1/01/2019 - 30/12/2019	Actualizar la documentación técnica de cada una de las funcionalidades/desarrollos o cambios realizados en los programas de software de la entidad.										
4	Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	Fortalecer el gobierno de tecnología para apalancar los procesos misionales de la Entidad Proceso de Transformación Digital Iniciada.	No documentos realizados / No documentos programados	1/01/2019 - 30/12/2019	Análisis comparativo de tendencias del mercado tecnológico, marco definido por Ministerio TIC y la Alta Consejería para la Transformación Digital, sobre el marco legal y operaciones de la Supersolidaria.	20%									
			No proyectos formulados / No proyectos programados	1/01/2019 - 30/12/2019	Formulación y fortalecimiento de los proyectos de inversión 2020 - 2022 bajo las líneas de gobernanza de TI y el direccionamiento del Proceso de Arquitectura Empresarial Institucional										
			Anteproyecto de presupuesto	1/01/2019 - 30/12/2019	Presentar anteproyecto de presupuesto para vigencia 2020 incorporando los elementos de gobernanza de TI y las iniciativas derivadas del marco de Arquitectura Empresarial aplicadas a la Supersolidaria.										
			No. De proyectos sustentados / No. De proyectos aprobados en cada una de las fases del trámite.	1/01/2019 - 30/10/2019	Sustentar ante las instancias de aprobación: Comités, Planeación MHCP, DNP y Congreso de la República los proyectos de inversión de la Supersolidaria										
			Presupuesto vigencia 2020	1/01/2019 - 30/10/2019	Ajustar las actividades internas a los resultados presupuestales aprobados a partir de la expedición de la Ley general de Presupuesto para la vigencia 2020										
5	Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	Fortalecer el uso y aplicación de la sede electrónica institucional en la realización de trámites por parte de la ciudadanía	No trámites llevados a sede electrónica / No trámites identificados para actualizar	1/01/2019 - 30/12/2019	Llevar a la sede electrónica los trámites que se deriven de la actualización de procesos misionales y de soporte.	15%									
			No. De Servidores capacitados / No. De Servidores públicos en la Planta de la Supersolidaria	1/01/2019 - 30/12/2019	Capacitar al 100% de los servidores públicos de la entidad sobre las funcionalidades y trámites a realizar a través de la sede electrónica										
			Ampliar la actual cobertura de la sede virtual en un 50%	1/01/2019 - 30/12/2019	Ampliar por vía electrónica el uso de las funcionalidades y trámites a realizar a través de la sede electrónica										
			Plan de ampliación de la sede Electrónica Institucional con referencia a la Directiva Presidencial 02 de 2019. GOV.CO	1/01/2019 - 30/12/2019	Ampliar la base de servicios de la sede electrónica de la Supersolidaria con la Orientación de la Directiva Presidencial No. 02 de 2019										
			Plan de priorización e integración de servicios digitales entre los ciudadanos y la Supersolidaria	1/01/2019 - 30/12/2019	Generar documento técnico que permita la integración de los Servicios ciudadanos digitales, sede digital (gobierno en línea), Colombia ágil y la Directiva Presidencial No. 02 de 2019 (Gov.co)										

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación														Evaluación				
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	AVANCE					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias				
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación			
6		Automatizar, sostener y mejorar los sistemas integrados de gestión y riesgo de la entidad y promover su integración e interacción con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	No sensibilizaciones ejecutadas / N sensibilizaciones programadas	1/01/2019 - 30/12/2019	Sensibilización en el sistema integral ISO	25%							0,00%					
			No auditorías cumplimiento realizadas / No auditorías cumplimiento programadas	1/01/2019 - 30/12/2019	Auditoría de cumplimiento de los sistemas integrados (9000, 14000, 27000)													
			No sensibilizaciones ejecutadas / N sensibilizaciones programadas	1/01/2019 - 30/12/2019	Sensibilización en el sistema de gestión de seguridad de información ISO 31000													
			Auditoría interna	1/01/2019 - 30/12/2019	Auditoría interna al sistema de gestión de seguridad de información ISO 31000													
			Acto administrativo	1/01/2019 - 30/12/2019	Expedición acto administrativo donde se adopta ISO 31000 como marco estándar para la gestión integral de riesgos en la Supersolidaria													
			POA - Plan Operativo Anual integrado en el cual se recojan los elementos históricos, Autodiagnósticos del MIPG y FURAG, con las Directivas Presidenciales para ser aplicado durante la vigencia 2019.	1/01/2019 - 30/12/2019	Orientar las actividades en POA para dar cobertura y desarrollo al diagnóstico institucional realizado con base en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Autodiagnósticos-MIPG), al FURAG, al sistema de gestión institucional, a los resultados del ejercicio de Arquitectura Empresarial y las brechas de logro de procesos anteriores y en la aplicación de las buenas prácticas de los sectores de referencia establecidos en el índice nacional de transparencia según aplique a la entidad.													
Total						100%	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	0,00%		#DIV/0!				
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)															#DIV/0!	0,00%		
FECHA	2/05/2019																	
VIGENCIA	1 de enero al 31 de diciembre de 2018																	
							FIRMADO EN ORIGINAL RICARDO LOZANO PARDO - Superintendente de la Economía Solidaria Supervisor Jerárquico											
							FIRMADO EN ORIGINAL WILLIAM CALDERON MORENO - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Firma del Gerente Público											