

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

CORTE
FECHA DE PUBLICACION

30 de abril de 2018
16 de mayo de 2018



SEGUIMIENTO 1 OCI			Seguimientos		
Fecha de Seguimiento:	Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	9	1,90	21,2%	Porcentaje de avance del componente 21,2%. De acuerdo a programación de las nueve (9) actividades programadas, se presenta cuatro (4) actividades vencidas sin avance (0%), tres (3) actividades con cumplimiento parcial del 86%, 71% y 33% respectivamente y dos (2) actividades no vencidas y dentro del periodo de ejecución,
	COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4	2,00	50,0%	Porcentaje de avance del componente es del 50%. De acuerdo a la programación de las cuatro (4) actividades programadas, se presentan dos (2) actividades con cumplimiento del 100% y dos (2) actividades no vencidas y dentro del periodo de ejecución
	COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	20	1,3	6,3%	Porcentaje de avance del componente es de 6,3%. De acuerdo a la programación de las veinte (20) actividades programadas, se presentan cinco (5) actividades con avance del 25% y quince (15) actividades sin ningún avance y dentro del periodo de ejecución.
	COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	3,00	20,0%	El porcentaje de avance es del 20%. De acuerdo a la programación de las quince (15) actividades programadas, se presenta una (1) actividad con el 100% de avance, dos (2) actividades con avance del 50%, Cuatro (4) actividades con avance del 25%, una (1) actividad vencida sin avance (0%) y siete (7) actividades sin avance y dentro del periodo de ejecución.
	COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	29	5,67	19,5%	El porcentaje de avance es del 19,5%. De acuerdo a programación de las veintinueve (29) actividades programadas, se presentan dos (2) actividades con avance del 100%, una (1) actividad con avance del 67%, dos (2) actividades con avance del 50%, ocho (8) actividades con avance del 25% y diez y seis (16) actividades sin ningún avance, pero dentro del periodo de ejecución.
	COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	7	0,5	7,1%	El porcentaje de avance es del 7,1%. De acuerdo a programación respecto de las siete (7) actividades programadas, se presenta avance del 50% en una (1) de las actividad programada y en seis (6) actividades no se presenta avance pero estas se encuentran dentro del periodo de ejecución

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la nueva política de gestión integral de riesgos	100% de las dependencias socializadas	Responsables de procesos	28/02/2018	<p>Se socializó la nueva política de gestión de riesgos en cada proceso, utilizando diferentes medios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficina Asesora Jurídica (OAJ): por correo electrónico el 19 de abril de 2018. - Oficina de Control Interno: Analizada de manera interna con el equipo de trabajo en el mes de enero de 2018 y resocializada y analizada con los funcionarios en el mes de abril de 2018 mediante acta de comité interno. - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS): En inducción a los nuevos contratistas en el mes de febrero, y socializada a todos los integrantes en comité primario en abril 26 de 2018. - Despacho Superintendente: por correo electrónico el 7 de mayo de 2018 a los diferentes integrantes del mismo. - Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo: por correo electrónico el 27 de abril de 2018. - Secretaría General: en reunión realizada el 9 de mayo de 2018. <p>Al 30 de abril de 2018 no se había realizado la socialización de la nueva política de gestión de riesgos por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.</p>	86%				
	1.2	Socializar la nueva metodología de gestión integral de riesgos	100% de las dependencias socializadas	Responsables de procesos	28/02/2018	<p>Se socializó la nueva metodología de gestión de riesgos en cada proceso, utilizando diferentes medios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficina Asesora Jurídica (OAJ): por correo electrónico el 19 de abril de 2018. - Oficina de Control Interno: Analizada de manera interna con el equipo de trabajo en el mes de enero de 2018 y resocializada y analizada con los funcionarios en el mes de abril de 2018 mediante acta de comité interno. - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS): En inducción a los nuevos contratistas en el mes de febrero, y en abril 26 de 2018, socializada a todos los integrantes en comité primario (acta en realización). - Despacho Superintendente: por correo electrónico el 7 de mayo de 2018 a los diferentes integrantes del mismo. - Secretaría General: en reunión realizada el 09 de mayo de 2018 (evidencia en lista de asistencia). <p>Al 30 de abril de 2018 no se había realizado la socialización de la nueva política de gestión de riesgos por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.</p>	71%				

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Determinar las acciones preventivas y correctivas	Acciones preventivas o correctivas documentadas en ISOLuación	Responsables riesgos de corrupción y Comité Directivo	30/03/2018	Esta actividad se encuentra vencida y presenta retraso por cuanto se encuentra en revisión las matrices de riesgo definidas, por parte de cada uno de los líderes de los procesos responsables, lo anterior de acuerdo a la solicitud que los responsables de proceso realizaron en el momento de aprobación de la política y metodología de gestión de riesgos. Para lo anterior, el despacho emitió correo electrónico (7 de mayo de 2018, 11:26 de jimenezaj@supersolidaria.gov.co) en el cual se reitera la solicitud de revisión de las matrices para todos los procesos, en el mes de mayo de 2018.	0%				
	2.2	Implementar la guía de conflicto de intereses propuesta por Transparencia por Colombia, identificando los elementos aplicables para la reducción del riesgo misional de corrupción identificado	Acciones preventivas o correctivas con evidencias y seguimientos en ISOLuación	Secretaría General	30/08/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.3	Generar acciones correctivas y/o preventivas en ISOLuación, dirigidas a reducir o mitigar los riesgos de corrupción de la Entidad	Acciones preventivas o correctivas con evidencias y seguimientos en ISOLuación	Responsables riesgos de corrupción y Comité Directivo	30/04/2018	Esta actividad se encuentra vencida y presenta retraso por cuanto se encuentra en revisión las matrices de riesgo definidas, por parte de cada uno de los líderes de los procesos responsables, lo anterior de acuerdo a la solicitud que los responsables de proceso realizaron en el momento de aprobación de la política y metodología de gestión de riesgos. Para lo anterior, el despacho emitió correo electrónico (7 de mayo de 2018, 11:26 de jimenezaj@supersolidaria.gov.co) en el cual se reitera la solicitud de revisión de las matrices para todos los procesos, en el mes de mayo de 2018.	0%				
Consulta y divulgación	3.1	Divulgar la nueva matriz de riesgos de corrupción a nivel interno	Divulgaciones realizadas	Responsables riesgos de corrupción	30/04/2018	Esta actividad se encuentra vencida y presenta retraso por cuanto se encuentra en revisión las matrices de riesgo definidas, por parte de cada uno de los líderes de los procesos responsables, lo anterior de acuerdo a la solicitud que los responsables de proceso realizaron en el momento de aprobación de la política y metodología de gestión de riesgos. Para lo anterior, el despacho emitió correo electrónico (7 de mayo de 2018, 11:26 de jimenezaj@supersolidaria.gov.co) en el cual se reitera la solicitud de revisión de las matrices para todos los procesos, en el mes de mayo de 2018.	0%				
	3.2	Divulgar la nueva matriz de riesgos de corrupción a nivel externo	* Publicación de la matriz de riesgos aprobada, en la página web de la Superintendencia * Publicidad a la publicación de la matriz aprobada	Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones	30/04/2018	Esta actividad se encuentra vencida y presenta retraso por cuanto se encuentra en revisión las matrices de riesgo definidas, por parte de cada uno de los líderes de los procesos responsables, lo anterior de acuerdo a la solicitud que los responsables de proceso realizaron en el momento de aprobación de la política y metodología de gestión de riesgos. Para lo anterior, el despacho emitió correo electrónico (7 de mayo de 2018, 11:26 de jimenezaj@supersolidaria.gov.co) en el cual se reitera la solicitud de revisión de las matrices para todos los procesos, en el mes de mayo de 2018.	0%				
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por parte de los responsables	*Autocontroles realizados en la gestión de riesgos de acuerdo con metodología *Control de asistencia de reuniones	Responsables riesgos de corrupción	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	3 seguimientos publicados	Oficina de Control Interno	31/01/2019	De acuerdo a programación se realizó seguimiento a Diciembre de 2017, con fecha 16 de enero de 2018 se publicó el informe en la página web de la Superintendencia.	33%				
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Nombre del trámite o proceso	N°	Situación actual	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	Porcentaje de Avance
Autorización para ejercer la actividad financiera a entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que vienen ejerciendo la actividad	1.1	Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar.	Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite una vez tomada la decisión con relación a la entidad que se encuentra pendiente de autorizar	Delegatura Financiera	30/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
Reconocimiento de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado	1.2	Con el decreto 019 se da esta función a las cámaras de comercio	Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite toda vez que la función es de otra entidad	Delegatura Asesoria	28/02/2018	El decreto fue ajustado desde el 2015, aún no se ha racionalizado el trámite toda vez que está pendiente la posición institucional sobre la viabilidad de la entidad. Se ha realizado el respectivo seguimiento pero se está elaborando el informe en el cual se basará dicha decisión. Esta actividad se encuentra vencida y no se presenta avance para el presente seguimiento	0%				
Certificado de Paz y Salvo de Tasa de Contribución y Multas * Autorización para inicio y cierre de las liquidaciones voluntarias.	1.3	La información de los OPAS se encuentran en lugares diferentes del portal web de la entidad	Organizar en un solo lugar dentro del portal web el acceso a los OPAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	28/02/2018	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verificó que se actualizó este trámite, y se redireccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única, https://www.nomafilas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/115733 . Al 30 de abril de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única (http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla)	100%				
Liquidación tasa de contribución	1.4	La información de los OPAS se encuentran en lugares diferentes del portal web de la entidad	Organizar en un solo lugar dentro del portal web el acceso a los OPAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	28/02/2018	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verificó que se actualizó este trámite, y se redireccionaron la ubicación de los trámites y OPAS a través del link de la ventanilla Única, https://www.nomafilas.gov.co/memoficha-tramite/-tramite/115733 . Al 30 de abril de 2018, se puede observar que todos los trámites y OPAS se encuentran agrupados en la ventanilla única (http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla)	100%				
COMPONENTE 3: RENOVACIÓN DE CUENTAS						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	Porcentaje de Avance
	1.1	Consolidar información sobre la gestión de la entidad y emitir informes ejecutivos trimestrales (publicados en página de la Superintendencia y del MHCP)	4 informes ejecutivos trimestrales publicados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	1.2	Consolidar informe de gestión para audiencia pública	1 informe de gestión para la audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				

Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3	Convocar a las partes interesadas para participar en audiencia pública de rendición de cuentas.	Evidencias de la convocatoria a través de redes y comunicaciones, con un mes de anticipación.	Comunicaciones	15/11/2018	Se prevé la realización de una rendición de cuentas por parte del Sector Hacienda la cual será convocada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante este año. Rendición de cuentas de la Paz. Con fecha 15 de mayo de 2018 se tiene programada la entrega de un informe por parte de la Superintendencia y se encuentra pendiente de implementar el medio electrónico a utilizar para realización de la audiencia relacionada con la rendición de cuentas de Paz. Para el segundo semestre de 2018, se tiene programada la realización de la Rendición de Cuentas Institucional de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Aún cuando al 30 de abril no se presenta avance para el presente seguimiento esta meta se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	1.4	Actualizar permanentemente la información sobre la gestión de la entidad, nueva normativa y automatización de trámites en nuestra página web.	100% de actualizaciones realizadas según demanda	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018	Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una actualización permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, a medida que se gestione información nueva frente a cambios en la normatividad, se establecerá un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	1.5	Difundir información sobre la gestión de la entidad a través de medios alternativos, diferentes a la página web, en los eventos en los que participa u organiza la entidad.	Participación en el 100% de los eventos convocados por entidades del sector	Despacho y comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018, la Superintendencia a participado en los siguientes eventos convocados por entidades del sector: 1. Jornada de opinión cooperativa. http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/xxxiii-jornada-de-opinion-cooperativa-innovacion-en-la-era-digital 2. Mesa tónica Interseccional -Supersolidaria - Analle http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/mesa-tonica-interseccional-supersolidaria-analle 3. Asamblea General de Coofecop Antioquia 2018 http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/xxxiii-asamblea-general-ordinaria-de-cooperativas-confecop-antioquia-2018 4. Supersolidaria en Ibagué http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/supersolidaria-en-ibague 5. Supersolidaria participa en evento, sector cooperativas de ahorro y crédito. http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/supersolidaria-participa-en-evento-sector-cooperativas-de-ahorro-y-credito 6. La Superintendencia participa en la Asamblea Nacional de Fondos de Empleados ANALFE. http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/la-superintendencia-de-la-economia-solidaria-participa-en-la-asamblea 7. Gestión de prensa https://www.larepublica.co/finanzas/cuales-son-los-pro-y-contras-de-tomar-creditos-con-un-fondo-de-empleados-2599179 Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una participación permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	1.6	Visibilizar la gestión de la Superintendencia mediante la difusión de información a través del programa de televisión "Supersolidaria Te Ve".	100% de emisiones Supersolidaria Te Ve acorde a lo programado	Comunicaciones	31/12/2018	Se tiene en CD la grabación de dos (2) programas los cuales se subirán a la página web de la entidad en los meses de mayo y junio del presente año, de igual forma se tiene programado subir dichos programas en el canal de YouTube de la entidad. Teniendo en cuenta que se presentó un recorte en el presupuesto de la entidad en el presente año la Oficina de Comunicaciones solicita la modificación de esta meta ya que no se emitirá el programa por televisión, únicamente se realizará su emisión a través de los medios electrónicos, así como por medio del canal de YouTube. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una participación permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	1.7	Divulgar los resultados de la gestión de la entidad a través de las redes sociales para el intercambio de ideas y propuestas.	Divulgaciones realizadas de la gestión de la entidad a través de redes sociales	Comunicaciones	31/12/2018	Se ha realizado la divulgación de la gestión de la entidad a través de Twitter : (https://twitter.com/supersolidaria?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.supersolidaria.gov.co%2Fes/) De igual forma se ha realizado dichas divulgaciones a través de la página web y de Facebook. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a las divulgaciones que deben realizarse de manera permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	1.8	Realizar un especial en el programa Supersolidaria sobre la audiencia pública de la Superintendencia.	1 emisión del programa con el especial de la audiencia pública	Comunicaciones	30/12/2018	Aún cuando al 30 de abril de 2018 no se presenta avance para esta meta y se encuentra dentro del periodo de ejecución, teniendo en cuenta que se presentó un recorte en el presupuesto de la entidad en el presente año la Oficina de Comunicaciones solicita la modificación de esta meta ya que no se emitirá el programa por televisión, y únicamente se realizará la emisión del especial de la audiencia pública a través de Facebook live.	0%				
	1.9	Publicar el informe de gestión para la audiencia pública en la página web.	1 publicación del informe de gestión en el portal web	Comunicaciones	15/11/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	1.10	Publicar en la revista institucional Enlace Solidario la audiencia pública	1 publicación del informe de gestión en la revista institucional	Comunicaciones	30/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	1.11	Recopilar y consolidar la información de Participación Social y de Atención Ciudadana y reportarla para informes de rendición de cuentas	1 reportes consolidados para ser incluidos en el informe de rendición de cuentas	Delegatura Asociativa	31/12/2018	Se presentó el informe de octubre a diciembre de 2017, se está elaborando el primer informe de 2018	0%				
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	1 Audiencia pública de la Superintendencia realizada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	29/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%			
2.2		Fortalecer el componente de diálogo a través del desarrollo y subida documentación de los "Encuentros Supersolidarios" y/o "Rutas Virtuales Solidarias", en los que se atienden las inquietudes de los asistentes y se presenten avances en gestión de la Superintendencia.	100% Rutas "Encuentros Supersolidarios" y/o "Rutas Virtuales Solidarias" realizados y debidamente documentados	Despacho, Delegaturas y Comunicaciones	30/12/2018	Aún cuando al 30 de abril de 2018 no se presenta avance para esta meta y se encuentra dentro del periodo de ejecución, teniendo en cuenta que se presentó un recorte en el presupuesto de la entidad en el presente año la Oficina de Comunicaciones solicita la modificación de esta meta ya que no se puede realizar esta actividad tal y como está planteada.	0%				
2.3		Acoger los comentarios recibidos a través de redes sociales, página web y buzón de sugerencias para la estructuración de la estrategia de rendición de cuentas.	1 informe de rendición de cuentas en donde se evidencian la participación social	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	30/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				

Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.1	Difundir a través de los mecanismos de comunicación interna (Notisolidario, carteleras, intranet) los temas y la legislación relacionada con la rendición de cuentas a la ciudadanía, para incentivar el proceso desde los funcionarios.	Difusiones realizadas a través de mecanismos de comunicación interna de temas y legislación de rendición de cuentas	Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018, la Superintendencia ha realizado las siguientes difusiones a través de los mecanismos de comunicación interna: Links de los Notisolidarios: - http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20con%20archivos/Notisolidario%20enero_1.pdf - - http://intranet.supersolidaria.gov.co/hode/1083 - http://intranet.supersolidaria.gov.co/hode/1084 - http://intranet.supersolidaria.gov.co/hode/1081 - http://intranet.supersolidaria.gov.co/hode/1075 - http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20con%20archivos/notisolidarioFEB2018.pdf - http://intranet.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/publicacion%20con%20archivos/notisolidario-marzo.pdf Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una difusión permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	3.2	Realizar un encuentro institucional para sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	1 encuentro institucional sobre la importancia de la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	31/10/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública	Informe de encuesta de la audiencia pública	Comunicaciones	31/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	4.2	Realizar encuesta que permita evaluar el impacto de la información publicada y socializada en los eventos que organiza y en los que participa la Superintendencia.	Informe(s) de resultados de la evaluación de los encuentros solidarios	Comunicaciones	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	4.3	Realizar medición de la satisfacción ciudadana con resultados de la rendición de cuentas	Informe de la satisfacción ciudadana sobre la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	4.4	Medir la participación ciudadana con base en el registro de asistentes	Informe de participación ciudadana en la rendición de cuentas de la vigencia	Comunicaciones	15/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Proceso	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	Porcentaje de Avance
Estructura administrativa Direccionamiento estratégico	1.1	Estructurar el proceso para la atención de las PQRSD de veedurías ciudadanas	Procedimiento documentado en ISOLución	Delegatura Asociativa	20/06/2018	Se elaboró el documento por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria y se envió para la revisión de los directivos de la entidad. Al 30 de abril de 2018 se encuentra en proceso de observaciones.	50%				
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer la atención PQRSD con personal calificado para la atención del sector real	personas contratadas para el grupo de servicio al ciudadano	Delegatura Asociativa	31/12/2018	Actualmente el centro de atención al ciudadano de la Superintendencia de la Economía Solidaria es atendido por un funcionario permanente de planta y tres (3) contratistas, dos (2) profesionales y un (1) asistencial.	100%				
	2.2	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano	Realización del 100% de las campañas	Secretaría General	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018, la Superintendencia ha realizado las siguientes campañas: - http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/hoticia/sede-electronica-tramites-y-servicios-en-linea - http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/hoticia/sede-electronica-de-la-superintendencia-de-la-economia-solidaria - http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/hoticia/video-conferencia-adaren-sus-dudas-capturador-sices - http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/hoticia/capacitacion-sices Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de campañas de manera permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	2.3	Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano, entregando información y resolviendo inquietudes	2 ferias nacionales con participación de la Superintendencia	Delegatura Asociativa, Secretaría General y Comunicaciones	30/12/2018	Al 30 de abril de 2018, la Superintendencia ha participado en la feria de atención al ciudadano en Necolí (Antioquia). - Link de la feria: http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/hoticia/feria-nacional-de-servicio-al-ciudadano-necoli-antioquia	50%				
Talento Humano	3.1	Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre participación social, atención ciudadana y anticorrupción.	Soportes de capacitación a los funcionarios	Secretaría General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
Normativo y procedimental	4.1	Unificar el proceso de participación social	Establecer el proceso aprobado y publicado en ISOLución	Delegatura Asociativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación	30/06/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	4.2	Ajustar al procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición en colaboración con la Oficina Asesora Jurídica para el componente normativo	Establecer el procedimiento aprobado y publicado en ISOLución	Delegatura Asociativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación	30/06/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	4.3	Implementar y evaluar el procedimiento ajustado para el trámite de los Derechos de Petición semestralmente	Informes de seguimiento a la implementación del procedimiento ajustado	Delegatura Asociativa	30/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	4.4	Consolidar los motivos por los cuales los usuarios presentan Derechos de Petición	Informe de consolidación de los motivos	Delegatura Asociativa	30/12/2018	De acuerdo con nuestra revisión corresponde a los informes trimestrales presentados, de los cuales el último elaborado corresponde al último trimestre de 2017, al 30 de abril de 2018 se está en proceso de elaboración del informe del primer trimestre de 2018. Aún cuando no se presenta avance para el presente seguimiento, esta meta se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	4.5	Reducir los tiempos de respuesta de las PQRS de los usuarios y ciudadanos	Informe de reducción de los tiempos de respuesta a las PQRS	Delegatura Asociativa	30/12/2018	Se presenta el Informe Último Trimestral De Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias, que corresponde al periodo del último trimestre de 2017, por lo anterior se debe elaborar el correspondiente al primer trimestre de 2018 (enero - marzo)	0%				
participación social	5.1	Diseñar, aprobar y publicar el plan de presencia en el marco de participación social en colaboración con la Oficina Asesora Jurídica para el componente normativo	Plan de presencia en el marco de la participación social	Delegatura Asociativa, Oficina Asesora Jurídica y Comunicaciones	31/03/2018	Al 30 de abril de 2018 esta actividad se encuentra vencida. Se está en proceso de elaboración del Plan de presencia en el marco de la participación social por parte de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria el cual una vez realizado se remitirá para revisión y aprobación de la alta dirección.	0%				
	5.2	Ejecutar el plan de presencia en el marco participación social	Informe de implementación del plan	Delegatura Asociativa responsables del plan	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	5.3	Promocionar la cartilla sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Evidencia de las acciones de promoción de la cartilla	Secretaría General y Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018 la Secretaría General y la Oficina de Comunicaciones ha divulgado dicha cartilla en la página web así como en las redes sociales de la Superintendencia (http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/hoticia/derechos-y-deberes-de-los-asociados) Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de acciones de promoción cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				

Relacionamiento con el ciudadano	5.4	Promoción del video sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas	Evidencia de las acciones de promoción del video	Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018 la Secretaría General y la Oficina de Comunicaciones ha promocionado el video en la página web así como en las redes sociales de la Superintendencia (http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/hoticia/derechos-y-deberes-de-los-asociados) Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de acciones de promoción cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	5.5	Acciones dirigidas a promover la conformación de veedurías ciudadanas durante los "Encuentros Supersolidarios" y/o "Rutas Virtuales Solidarias" y en otros espacios o canales de comunicación.	Evidencias de las acciones de promoción de las veedurías ciudadanas	Delegatura Asociativa y Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018, se presentó un documento por parte del grupo de participación ciudadana para revisión y aprobación del Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de varias acciones de promoción cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				

COMPONENTE 4: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente / Proceso	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	Porcentaje de Avance
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener los reportes e información estadística del sector vigilado en la página web de la entidad	Publicaciones realizadas periódicamente de las estadísticas o información relacionada de las entidades vigiladas	Delegaturas, comunicaciones y oficina asesora de planeación y sistemas	15/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	1.2	Informe de resultados del trabajo de supervisión de la entidad	Informe semestral	Delegaturas y Comunicaciones	15/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	1.3	Mantener actualizadas las hojas de vida de los servidores y contratistas en el SIGEP	100% de hojas de vida actualizadas	Secretaría General	31/12/2018	De acuerdo con lo informado por la Secretaría General, las hojas de vida de los funcionarios son validadas por el área de Talento Humano, en abril de 2018 se realizó requerimiento a los funcionarios de la Superintendencia para la actualización de la hoja de vida informando que su vencimiento era con corte al 31 de mayo de 2018, de igual forma de acuerdo a lo informado por la Secretaría General el área de Talento Humano esta realizando la revisión para la validación de las Hojas de Vida de los contratistas. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	1.4	Mantener la información actualizada de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT	100% de los trámites actualizados	Oficina Asesora de Planeación y Delegaturas	31/12/2018	Teniendo en cuenta que en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT, se inscriben y se registran todas las acciones relacionadas con las racionalizaciones de los trámites y los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario - OPAS, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de 2018, sobre las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se verificó que se actualizaron los trámites de la Superintendencia Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	1.5	Realizar revisión y mejoras al link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional	Link "Preguntas frecuentes" en la web con las mejoras implementadas	Secretaría General y Delegatura Asociativa	30/06/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	1.6	Revisar los requisitos generales y los campos mínimos referidos en el Anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015 en lo correspondiente a "Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública". De igual manera, la Entidad deberá propender por unificar este formulario y los puntos de PQR, correspondencia y demás puntos donde se recepciona o administran comunicaciones oficiales, independientemente si es información administrativa, legislativa, papel, verbal, electrónica, entre otras.	Actualización del formulario de sede electrónica	Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018	La Superintendencia a finales del año 2017, implementó la ventanilla única de trámite en su página web, teniendo en cuenta que se presenta avance en esta actividad pero se pueden presentar actualizaciones en el formulario de sede electrónica en el año 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	2.1	Publicar trimestralmente información de participación social y atención al ciudadano, incluyendo los elementos solicitados en la Ley de Transparencia.	4 Informes sobre PORSD publicados de participación social y atención al ciudadano	Delegatura Asociativa	15/01/2019	Al 30 de abril de 2018, se encuentra en proceso de elaboración el informe correspondiente al primer trimestre de 2018 y aún cuando no se presenta avance para el presente seguimiento, este se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.2	Publicación de informe de defensa judicial trimestralmente	4 informes publicados de defensa judicial	Oficina Asesora Jurídica	15/01/2019	Al 30 de abril de 2018 se encuentran publicados en la página web de la Superintendencia los informes de defensa judicial trimestrales correspondientes al IV trimestre de 2017 y al I trimestre de 2018.	50%				
	2.3	Revisar, aprobar y publicar las Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales aprobadas y actualizadas en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, y Secretaría General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.4	Diseñar y publicar información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/10/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.5	Publicar la descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia acorde a la nueva estructura de la planta de personal.	Espacio sobre la descripción de la estructura orgánica e información de cada división o dependencia en el portal web actualizado	Secretaría General	31/07/2018	La información se encuentra publicada en la página de la entidad: http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/resoluciones-generales-2018	100%				
	2.6	Revisar y actualizar el espacio dedicado a la normatividad para que quede acorde con la Ley de Transparencia	Espacio del portal web sobre la normatividad actualizado	Oficina Asesora Jurídica	31/03/2018	La Oficina Asesora Jurídica, ya revisó y actualizó la normatividad, no obstante la misma, esta en revisión de un contratista, quien se encuentra realizando las validaciones del caso, se evidencio correo electrónico donde se remitió archivos para validación (las leyes y decretos, normas revisadas, matriz de articulación y normatividad).	100%				

Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.7.	Mantener la información publicada en la página web de los proyectos de inversión acorde con lo establecido en la Ley de Transparencia: Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión	Espacio del portal web sobre proyectos actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.8	Mejorar el espacio designado para la participación social y ciudadana en el portal web en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia: Sujetos que pueden participar, Áreas responsables, de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	Espacio actualizado de participación social y ciudadana en el portal web	Delegatura Asociativa	30/06/2018	Se cuenta con la página web de la entidad en la cual se ofrece al ciudadano la ventanilla única para que presente todos sus PORS y tramites que requiera, esta se encuentra en proceso de mejoramiento continuo. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 30 de junio de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	67%				
	2.9	Publicar los informes enviados al Congreso/Asamblea/Consejo.	Informes publicados de la vigencia y de anteriores vigencias en el espacio determinado en la página web	Despacho y comunicaciones.	31/12/2018	Con corte al 30 de abril de 2018, se han publicado los informes enviados al congreso para la vigencia 2017. http://www.supersoldaria.gov.co/es/control-interno/camara-de-representantes Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	2.10	Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.	Publicación del informe de rendición de cuentas con las especificaciones en el portal web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	30/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.11	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.) de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	Espacio web designado actualizado con el tipo de control que se ejecuta al interior y al exterior y los mecanismos de supervisión	Oficina Asesora Jurídica	30/06/2018	De acuerdo con la revisión realizada por la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico la Oficina Asesora Jurídica remitió este producto al área de comunicaciones para su publicación en la página Web de la entidad; al 30 de abril de 2018 se encontraba pendiente la publicación por parte de la Oficina de Comunicaciones.	50%				
	2.12	Publicar la información contractual: Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	Mantener actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual	Secretaría General	30/12/2018	De acuerdo a lo informado por la Secretaría General, con corte al 30 de abril de 2018, se ha mantenido actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual a esta fecha. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	2.13	Publicar la ejecución de contratos: Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Publicar la información de la ejecución contractual de la vigencia	Secretaría General	30/12/2018	De acuerdo a lo informado por la Secretaría General, con corte al 30 de abril de 2018, se han publicado en el SECOP la información de la gestión contractual a esta fecha. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a la realización de actualizaciones permanentes cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
	2.14	Ajustar al procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición en colaboración con la Oficina Asesora Jurídica para el componente normativo	Establecer el procedimiento aprobado y publicado en SOLUCIÓN	Delegatura Asociativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación	30/06/2018	Se encuentra en proceso de ajustes con la oficina de Planeación y Sistemas, aún cuando no se presenta avance para el presente seguimiento, este se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.15	Implementar y evaluar el procedimiento ajustado para el trámite de los Derechos de Petición semestralmente	Informes de seguimiento a la implementación del procedimiento ajustado	Delegatura Asociativa	30/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar, aprobar y publicar del Registro de Activos de Información actual y el Índice de Información Clasificada y Reservada, acorde a la nueva TRD de la Superintendencia	Registro de activos de información aprobado e Índice de Información Clasificada y Reservada, aprobado y publicado en página web	Secretaría General y Oficina Asesora Jurídica	30/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%			
		3.2	Determinar el fondo documental de la entidad	70% de avance en la determinación del fondo documental de la entidad	Secretaría General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%			
		3.3	Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información, acorde a los cambios del portal web	Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	Comunicaciones y Oficina Asesora Jurídica	31/07/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%			
		3.4	Actualizar y aprobar del Programa de Gestión Documental, en relación a los instrumentos de gestión de la información	Programa de gestión documental actualizado, aprobado y publicado	Secretaría General y Oficina Asesora Jurídica	30/07/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%			
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Implementar el Close Caption (CC) o lenguaje de señas en los programas "Supersolidaria TV"	Al 100% de los programas que se generan en el año se publican en página web tengan CC o lenguaje de señas	Comunicaciones y Secretaría General	30/07/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución. Dado el recorte en el presupuesto de la entidad para el año 2018, la Oficina de Comunicaciones solicita la modificación de esta actividad ya que no se emitirá el programa por televisión, y únicamente se realizará su emisión a través de los medios electrónicos, así como por medio del canal de YouTube.	0%			
		4.2	Publicar listados o información relevante de los programas de la Superintendencia para mejorar la información publicada incluida la de años anteriores en la página web.	Al 100% de los programas que se encuentran publicados en página web	Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018 se encuentra en proceso de elaboración, y se incluirán los contenidos de las revistas en la sección dedicada para tal fin. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una participación permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%			

	4.3	Publicar listados o información relevante de las revistas de la Superintendencia para mejorar la información publicada incluída de años anteriores en la página web	Al 100% de las revistas que se encuentran publicadas en página web	Comunicaciones	31/12/2018	Al 30 de abril de 2018 se estaba trabajando en los textos que se deberían publicar en la página web debajo de cada vídeo del programa. Teniendo en cuenta que esta meta corresponde a una participación permanente cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2018, se establece un avance proporcional al periodo de seguimiento.	25%				
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento semestral a la publicación de información pública registrada en la página de la entidad	2 seguimientos a la información pública de la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15/01/2019	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2018	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2018	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2018	Porcentaje de Avance
Actualización de los códigos de la entidad	1.1	Armonizar el código de ética y de buen gobierno con el código de integridad	Código de integridad institucional	Secretaria General	30/06/2018	El código de integridad ya se encuentra elaborado, al 30 de abril de 2018 se encuentra en proceso de revisión por parte de la dirección.	50%				
	1.2	Socializar el código armonizado	Código de Buen Gobierno actualizado	Secretaria General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
Comités	2.1.	Realización periódica del Comité de Ética	Actas del Comité de Ética	Secretaria General	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
	2.2.	Realización periódica del Comité de Buen Gobierno	Actas del Comité de Buen Gobierno	Secretaria General y	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	3.1	Fortalecer los canales de denuncia sobre hechos de corrupción con	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General, Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
Mecanismos para la protección al denunciante	4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General, Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				
Procedimiento de denuncia	5.1	Operativizar el procedimiento de denuncias	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General, Delegatura Asociativa y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2018	No se presenta avance para el presente seguimiento y se encuentra dentro del periodo de ejecución.	0%				

CONSOLIDACION DE DOCUMENTO
MARTHA ROCÍO YANQUEN PARRA
 Profesional Especializado (E)
 Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA



MABEL ASTRID NEIRA YEPES
 Jefe Oficina de Control Interno

