



## Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

Código: FT-PLES-004

nov-20

Revisión: 00

**VIGENCIA:** 30 de junio, semestre 1 - 2023

### Despliegue

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026				OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			SEMESTRE 1-2023	
ITEM	PERSPECTIVA - EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Semestre 1-2023 % de avance	Observación en reporte oficial
1	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Estructurar, formular e implementar el plan estratégico de talento humano (Plan D.612/2018)	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) semestral plan estratégico de talento humano implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018)	100%	% del plan estratégico de talento humano implementado	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión integral de talento humano GITH	58%	El plan estratégico de talento humano fue aprobado el 22 de marzo del 2023 en acta No. 29 por el comité institucional de gestión y desempeño, este documento contiene e integra los diferentes planes que inciden en la gestión del talento humano básicamente los planes contemplados en el decreto 612 de 2018.  Avance promedio a junio 30 de 2023, del 58%
2	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Estructurar, formular e implementar el plan de provisión de recursos humanos y Plan Anual de vacantes (Planes D.612/2018)	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral con el Plan Anual de Vacantes implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018)	100%	% del plan de provisión de empleo y plan de vacantes implementado	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan de Provisión de Recursos Humanos Plan Anual de Vacantes	Gestión integral de talento humano GITH	60%	El plan de provisión y provisión de talento humano fue avalado por el comité institucional de gestión y desempeño el 22 de marzo del 2023 en acta No 29, y se encuentra publicado en la página web de la entidad, igualmente se adjunta informe realizado a corte 30 de junio del 2023 que da cuenta de la provisión y provisión en el primer semestre del 2023. Se tienen en cuenta que la formulación y la aprobación del plan corresponde a un 35% y la provisión de empleos en 4, respecto a 16 vacantes, equivalen al 25%  Avance a junio 30 de 2023, del 60%
3	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Estructurar, formular e implementar el plan institucional de capacitación (Plan D.612/2018).	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral con el Plan institucional de capacitación implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018).	100%	% del plan de capacitación institucional implementado	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión integral de talento humano GITH	64,71%	El plan de provisión y provisión de talento humano fue avalado por el comité institucional de gestión y desempeño el 22 de marzo del 2023 en acta No 29 y se encuentra publicado en la página web de la entidad  Avance a junio 30 de 2023, del 64,71%
4	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Estructurar, formular e implementar el plan de bienestar e incentivos Institucional (D.612/2018).	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral con el Plan Anual de bienestar e incentivos implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018).	100%	% del plan de bienestar e incentivos Institucional implementado	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan de bienestar e incentivos Institucional	Gestión integral de talento humano GITH	54,10%	El plan de institucional de bienestar e incentivos institucional fue avalado por el comité institucional de gestión y desempeño el 22 de marzo del 2023 en acta No 29 y se encuentra publicado en la página web de la entidad  Avance a junio 30 de 2023, del 54,10%
5	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Estructurar, formular e implementar el Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo (Plan D.612/2018)	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral con el Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018)	100%	% del Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo implementado	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo	Gestión integral de talento humano GITH	53%	El plan Anual en seguridad y salud en el trabajo fue avalado por el comité institucional de gestión y desempeño el 22 de marzo del 2023 en acta No 29 y se encuentra publicado en la página web de la entidad  Avance a junio 30 de 2023, del 53%
6	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización	Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con talento humano e implementarlas.	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Reporte semestral de buenas prácticas institucionales relacionadas con Talento Humano	5	# de buenas prácticas implementadas	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	20%	Dentro del proceso de ingreso y desvinculación se incorporó una pieza gráfica para dar la bienvenida y agradecer al funcionario que se retira, como parte de nuestro salario emocional y considerándolo una buena práctica de talento humano. Pendiente de diligenciar de acuerdo a la metodología de identificación de buenas prácticas  Avance a junio 30 de 2023, del 20%
7	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Realizar las auditorías de procesos programadas.	Control Interno	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de las auditorías de procesos adelantadas.	100%	(# de auditorías de procesos ejecutadas/# de auditorías de procesos programadas)*100 %	MIPG	Control Interno	N/A	Control Interno (COIN)	50%	A 30 de junio se ha ejecutado el 50% del programa anual de auditoría vigencia 2023, lo anterior se evidencia en el informe de gestión presentado al comité institucional de control interno, al igual que en el archivo del programa anual de auditoría, los cuales se adjuntan.  Avance a junio 30 de 2023, del 50%
8	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías	Control Interno	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral con el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías	90%	% de cumplimiento de las acciones de mejoramiento	MIPG	Control Interno	N/A	Control Interno (COIN)	50%	Se realizó el primer seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos como resultado de las auditorías realizadas por la oficina de control interno. Pendiente de definir % de participación por cada plan de mejoramiento para tomar un promedio de avance en la gestión  Avance a 30 de junio de 2023, del 50%
9	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Elaborar la evaluación del sistema de Control Interno.	Control Interno	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de evaluación del sistema de Control Interno.	90%	% de cumplimiento del plan de acción	MIPG	Control Interno	N/A	Control Interno (COIN)	50%	Se realizó el informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de enero a junio de 2023.  Avance a junio 30 de 2023, del 50%
10	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Realizar auditoría del inventario de infraestructura tecnológica y licenciamiento.	Control Interno	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe de la auditoría del inventario de infraestructura tecnológica y licenciamiento.	10	# de hallazgos-acciones de mejora-opportunidades	MIPG	Control Interno	N/A	Control Interno (COIN)	50%	Se realizó el informe de derechos de autor, el cual tiene como objetivo verificar el cumplimiento del licenciamiento de los aplicativos que tiene la entidad. Se estiman 5 acciones para mejora del proceso  Avance a 30 de junio de 2023, del 50%

11	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Ejercer el control disciplinario y de denuncias por corrupción tramitadas.	Secretaria General	Grupo control disciplinario	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de gestión de procesos disciplinarios de la vigencia.	0	# de denuncias tipificadas como corrupción	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	N/A	Control Disciplinario (CODI)	50%	En atención a los compromisos que corresponden a la medición semestral de la gestión de quejas llegadas a la oficina de control disciplinario interno, me permito indicar que en el lapso de tiempo que corresponde al primer semestre del año 2023 se evaluaron 15 quejas, de las cuales se apertura 15 procesos disciplinarios; así mismo me permito indicar que tales actividades y avances procesales fueron evidenciados a través de los informes que son puestos a disposición del señor secretario general de la superintendencia de la economía solidaria. Comentario OAPS, en dicho informe no se observan denuncias tipificada por corrupción. Avance a junio 30 de 2023, del 50%
12	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Definir y adoptar lineamientos relacionados con el recaudo efectivo y los mecanismos implementados de la tasa de contribución y de multas	Secretaria General	Grupo financiero	1/2/2023	30/12/2023	Informe trimestral de recaudo efectivo y mecanismos implementados de la tasa de contribución y de multas	95%	% de recaudo /meta	MIPG	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Gestión Estadística de la Información	N/A	Gestión de recursos financieros (GRES) Planificación Estratégica (PLES)	51,86%	El porcentaje de recaudo de la tasa de contribución fue del 51,86%, como se evidencia en el informe Avance a junio 30 de 2023, del 51,86%
13	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Realizar actividades relacionadas con la adquisición y uso de la nueva sede.	Secretaria General	Grupo financiero	1/2/2023	30/6/2023	Informe sobre la adquisición y uso de nueva sede.	100%	% de cumplimiento del proyecto	MIPG	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	N/A	Gestión de recursos financieros (GRES)	100%	Durante el primer semestre de la vigencia 2023, se realizó la legalización de la compra de la sede principal de la superintendencia de la economía solidaria, asimismo, se realizó la gestión para el trasteo de los bienes a la nueva sede. Actividad cumplida al 100%
14	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Estructurar, formular e implementar el plan PINAR (D.612/2018).	Secretaria General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral plan PINAR implementado (Plan D. 612 2018)	100%	% del plan PINAR implementado	MIPG	Gestión documental	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gestión documental (GEDO)	40%	Documento PINAR elaborado y acta No. 29 de aprobación del comité institucional de gestión y desempeño del 22 de marzo de 2023. Pendiente de afinar el plan programado vs. ejecutado y evidencias de la implementación. Avance a junio 30 de 2023, del 40%
15	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Definir y adoptar los lineamientos para la integración de los sistemas de gestión de la entidad.	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad Equipo de procesos	1/4/2023	30/6/2023	Informe semestral con el estado de los lineamientos para la integración de los sistemas de gestión de la Entidad	100%	% de avance	MIPG	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	N/A	Planificación estratégica (PLES)	30%	De acuerdo al estado de los lineamientos de los sistemas de gestión de la entidad se estableció que se debían integrar los 4 sistemas según las normas técnicas aplicables a cada una de ellas que son: iso 90001, iso 140001 de 2015, iso 450001 de 2018, decreto 1072 de 2015, iso 27001 de 2022 Avance a junio 30 de 2023, del 30%
16	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Definir los lineamientos y el estado de integración de los sistemas de gestión (Gestión Documental y seguridad y salud en el trabajo)	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Secretaría General Equipo de procesos	1/7/2023	31/12/2023	Informe con el estado de integración de dos sistemas de gestión en la Entidad. (Gestión Documental y Seguridad y Salud en el Trabajo)	2	# de sistemas de gestión integrados	MIPG	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	N/A	Planificación estratégica (PLES)		Fecha de inicio 1 de julio de 2023
17	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Adoptar los lineamientos para la apropiación del modelo de gestión de procesos.	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad Equipo de procesos	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral con el resultado de la apropiación del modelo de gestión de procesos.	10	# de No conformidades relacionadas	MIPG	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	N/A	Planificación estratégica (PLES)	30%	De acuerdo con el programa anual de auditorías formulado por la oficina de control interno, durante el primer semestre de la vigencia 2023, se ha realizado la auditoría interna de cada una de ellas que son: iso 90001, iso 140001 de 2015, iso 450001 de 2018, decreto 1072 de 2015, iso 27001 de 2022 Avance a junio 30 de 2023, del 30%
18	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión	Definir y adoptar los lineamientos para la apropiación del modelo de gestión de proyectos.	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad Equipo de proyectos	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral con el resultado de la apropiación del modelo de gestión de proyectos.	0	# de No conformidades relacionadas	MIPG	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	N/A	Planificación estratégica (PLES)	0%	No presenta cargue de información, indica que requiere precisar el concepto de modelo de gestión de proyectos
19	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad.	Estructurar, formular e implementar los acuerdos de gestión alineados con la estrategia y su seguimiento.	Secretaria General	Directivos, Intendentes	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral con los acuerdos de gestión alineados con la estrategia y su seguimiento.	7	# de acuerdos de gestión evaluados	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión integral de talento humano (GITH)	42,86%	Los acuerdos de gestión fueron formalizados y se encuentran en ejecución por parte de los gerentes públicos, y están publicados en la página web para consulta ciudadana. Es importante mencionar que el formato de concertación establece la necesidad de alinear el compromiso gerencial con los objetivos estratégicos. A la fecha contamos con 6 acuerdos de gestión, teniendo en cuenta que se tiene un empleo del nivel gerencial sin proveer. Se registra un avance del 42,86%, equivalente a los 6 acuerdos formalizados, alineados a la estrategia, quedando para la evaluación un 50% de la meta
20	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad.	Realizar actualización de la propuesta de rediseño institucional que garantice una estructura robusta para atender desde la supervisión los desafíos que plantea la política. Conpes 4051 de 2021 / ACCIÓN 3.2 PAS	Secretaria General	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe trimestral del rediseño institucional que garantice una estructura robusta para atender desde la supervisión los desafíos que plantea la política. Conpes 4051 de 2021 / ACCIÓN 3.2 PAS	2	# rediseños institucionales implementados	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión integral de talento humano (GITH)	0%	Se recibieron dos propuestas de las delegaturas que están siendo revisadas con el grupo financiero y además se solicitó a la oficina asesora de planeación revisar la propuesta final que se avaló en su momento está pendiente de respuesta, por lo tanto, se tiene como fecha de respuesta a las áreas misionales 31 de agosto del 2023. No se presenta avance a junio 30 de 2023

21	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad.	Estructurar, formular e implementar los compromisos (funcionarios de planta) alineados con la estrategia y su seguimiento.	Secretaría General	Funcionarios de carrera administrativa y provisionales	1/4/2023	30/12/2023	Informe con los compromisos (funcionarios de planta) alineados con la estrategia y su seguimiento.	80%	Funcionarios con compromisos estratégicos evaluados / Total de funcionarios de planta	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión integral de talento humano (GITH)	20%	Es importante mencionar como lo dijimos en su momento que a talento humano no le corresponde ejecutar las acciones referidas en esta actividad, nosotros somos un medio para la concertación de los compromisos, enviamos un memorando al inicio de la vigencia con los lineamientos y las condiciones de modo, tiempo y lugar. en este sentido se debe revisar el responsable de esta acción o validar su redacción. En cuanto a la formalización a la fecha el 100% de funcionarios realizó su concertación.  Avance a junio 30 de 2023, del 20% correspondiente a los compromisos firmados, para dejar el 80% en la evaluación de los mismos
22	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción.	Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con contratación e implementarlas	Secretaría General	Grupo de contratación	1/4/2023	30/6/2023	Reporte semestral de buenas prácticas institucionales relacionadas con contrataciones	3	# Buenas prácticas implementadas	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	100%	Se definieron y adoptaron tres (3) buenas practicas al interior del grupo de contratos: 1) seguimiento de asignaciones (auto control) mediante reunión semanal al grupo; 2) adopción de auto control a las bases de datos del grupo y 3) pautas para el correcto ejercicio de la supervisión de contratos.  Actividad cumplida al 100%
23	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción.	Actualización de la documentación relacionada con el proceso de contratación, alineado con la estrategia.	Secretaría General	Grupo de contratación	1/7/2023	30/12/2023	Documentación del proceso de contratación mejorado actualizado.	1	Proceso aprobado e integrado al sistema de gestión	MIPG	Compras y contratación pública	N/A	Gestión de contratación (GECO)		Fecha de inicio 1 de julio de 2023
24	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción.	Actualización de la documentación relacionada con el proceso de inducción mejorado, alineado con la estrategia.	Secretaría General	Grupo de Talento Humano	1/4/2023	30/6/2023	Documentación del proceso de inducción mejorado actualizado.	Si	Proceso aprobado e integrado al sistema de gestión	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión integral de talento humano (GITH)	20%	Se actualizaron los contenidos de inducción en la plataforma moodle de la entidad, teniendo en cuenta el nuevo marco estratégico 2023-2026. Pendiente validar y ajustar el proceso o procedimiento e integrarlo al sistema de gestión  Avance a junio 30 de 2023, del 20%
25	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción.	Realizar actividades de apropiación de buenas prácticas de inducción para funcionarios y contratistas	Secretaría General	Grupo de Talento Humano	1/4/2023	30/12/2023	Informe de apropiación de buenas prácticas de contratación para inducción	2	# Buenas prácticas implementadas	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión integral de talento humano (GITH)	0%	La inducción en primera instancia se contempló como un componente del plan institucional de capacitación y se promueve dentro de los funcionarios y contratistas que ingresan a la entidad para que este se ejecute. Conforme la disposición normativa la inducción se deben garantizar en los funcionarios de planta y hasta la fecha el 100% de los nombrados lo ha realizado, lo que garantiza el cumplimiento de esta actividad que integran el cronograma de capacitación.  No presenta evidencia ni avance
26	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción.	Estructurar, formular e implementar el plan anual de adquisiciones (Plan D.612-2018).	Secretaría General	Grupo de contratación Grupo de proyectos	1/2/2023	30/12/2023	Informe trimestral (matriz) de implementación de plan anual de adquisiciones (Plan D.612-2018).	100%	% del plan de adquisiciones implementado	MIPG	Compras y contratación pública	Plan de adquisiciones (D. 612-2018)	Gestión de contratación (GECO)	45%	Se realizó la estructuración, formulación y se está implementando el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2023. Se adjunta el plan de la vigencia y el correo de estructuración.  Avance a junio 30 de 2023, del 45%
27	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo	Estructurar, formular e implementar la estrategia de gestión del cambio (cultura y clima organizacional)	Secretaría General	Grupo talento humano	1/4/2023	30/12/2023	Informe con el plan y la implementación de la estrategia gestión del cambio (cultura y clima organizacional)	90%	% de la estrategia de gestión de cambio implementada	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión integral de talento humano (GITH)	0%	En lo que respecta al clima organizacional, hemos realizado varias actividades que están inmersas en nuestro plan de bienestar social y que buscan fortalecer el proceso del cambio y sobre todo las relaciones laborales...  Comentario OAPS: a través de este proceso de Gestión del Cambio organizacional, los profesionales de Gestión del Cambio deben trabajar en tres fases (Fase 1 - Preparar el Enfoque, Fase 2 - Gestionar el Cambio, Fase 3 – Sostener los Resultados) para alcanzar el éxito del proyecto.  La actividad no presenta avance
28	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo	Estructurar, formular e implementar la estrategia del componente gestión del conocimiento	Secretaría General	Grupo talento humano	1/4/2023	30/12/2023	Informe con el plan y la implementación de la estrategia gestión del conocimiento (componente)	90%	% de la estrategia de gestión del conocimiento implementada	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	40%	Se construyó el cronograma de actividades y será presentado en el comité institucional de gestión y desempeño no obstante hemos venido trabajando en su ejecución para avanzar en las actividades que no se pueden omitir y que son de obligatoria ejecución conforme los lineamientos preferidos por el DAFF.  Avance a junio 30 de 2023, del 40%
29	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo	Estructurar, formular e implementar la estrategia del componente gestión de la innovación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe con el plan y la implementación de la estrategia gestión en innovación (componente)	90%	% de la estrategia de gestión de innovación implementada	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	35%	Se estructuró, formuló y se implementó con avances, la estrategia del componente gestión de la innovación. anexos. Regulación propuesta 2022 emitida por la oficina de asesoría jurídica que servirá de insumo para actualizar . Presentación lineamientos gestión conocimiento e innovación-avance implementación Informe desarrollo ti implementación centro de analítica Informe co-creación buenas prácticas.  Avance a junio 30 de 2023, del 35%.
30	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo	Elaborar la Matriz consolidada del Sistema Integral de evaluación institucional y de desempeño del Capital Humano (trimestre 1 y 3)	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Matriz consolidada del Sistema Integral de evaluación institucional y de desempeño del Capital Humano	90%	% de calificación de evaluación del desempeño institucional	MIPG	Gestión estratégica de talento humano Integridad	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión integral de talento humano (GITH)	20%	Se realizó la revisión de la matriz actual, se identificaron acciones de mejora y se establecieron unos compromisos con fecha límite de cumplimiento, se aporta acta de reunión.  Avance a junio 30 del 2023, del 20%
31	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Estructurar un informe de tutelas por derecho de petición	Oficina Asesora Jurídica	Grupo Defensa Jurídica	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de tutelas por derecho de petición	2	# de informes	MIPG	Defensa Jurídica	N/A	Gestión Jurídica (GEJU)	50%	Remitimos primer informe semestral de tutelas por derecho de petición.  Avance a junio 30 de 2023, del 50%

32	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Realizar Informe de resultados del análisis integral y plan de trabajo con seguimiento - gestión PQRS de la entidad	Secretaria General	Grupo Relaciónamiento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe de resultados del análisis integral y plan de trabajo con seguimiento - gestión PQRS de la entidad	10	# de recomendaciones o mejoras a los procesos reportadas	MIPG	Servicio al ciudadano	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	25%	Se consolidó informe de gestión de las PQRS de la entidad para el primer trimestre de la vigencia, de acuerdo a la revisión y procesamiento de los reportes del sistema de gestión documental ESIGNA y la validación realizada por cada una de las dependencias; posteriormente, se presentó al comité institucional de gestión y desempeño para aprobación y publicación en página web institucional. publicación <a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es/contenido/informe-trimestral-pqrs_Quedando pendiente las recomendaciones">https://www.supersolidaria.gov.co/es/contenido/informe-trimestral-pqrs_Quedando pendiente las recomendaciones</a> . Avance a junio 30 de 2023, del 25%, equivalente al informe
33	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Consolidar las PQRS de la entidad	Secretaria General	Grupo Relaciónamiento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral consolidado de las PQRS de la entidad	80%	PQRS atendidos en los términos establecidos / todas las PQRS en el periodo	MIPG	Servicio al ciudadano	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	25%	Se consolidó informe de gestión de las PQRS de la entidad para el primer trimestre de la vigencia, de acuerdo a la revisión y procesamiento de los reportes del sistema de gestión documental ESIGNA y la validación realizada por cada una de las dependencias; posteriormente, se publicó en página web institucional, quedando pendiente el cálculo del indicador Avance a junio 30 de 2023, del 25% en el informe
34	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Estructurar, formular e implementar el programa de transparencia y ética de lo público (Plan Decreto 612-2018)	Secretaria General	Grupo Relaciónamiento Estado - Ciudadano	1/2/2023	30/12/2023	Informe (Matriz) trimestral del programa de transparencia y ética de lo público implementado (Plan Decreto 612-2018)	100%	% del plan de transparencia y ética de lo público	MIPG	Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites	Programa de Transparencia y Ética en lo Público	Gestión de grupos de interés (GEGI)	50%	Estructuración del programa de transparencia y ética en lo público, se adjunta el documento del programa y el plan de acción del mismo. Avance a junio 30 de 2023 del 50%
35	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Estructurar y formular las estrategias para el fortalecimiento integral de PQRS de la entidad y su socialización	Secretaria General	Grupo Relaciónamiento Estado - Ciudadano	1/7/2023	30/12/2023	Informe de las estrategias para el fortalecimiento integral de PQRS de la entidad y su socialización	5	# de estrategias socializadas	MIPG	Servicio al ciudadano	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)		Fecha de inicio 1 de julio de 2023
36	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Elaborar la guía para la gestión de PQRS de la entidad	Secretaria General	Grupo Relaciónamiento Estado - Ciudadano	1/7/2023	30/12/2023	Documento metodológico (Guía) para la gestión de PQRS de la entidad, aprobado socializado	1	Documento aprobado y socializado	MIPG	Servicio al ciudadano	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)		Fecha de inicio 1 de julio de 2023
37	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Realizar Informe de seguimiento al plan de trabajo - gestión de solicitudes relación estado - ciudadano	Secretaria General	Grupo Relaciónamiento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe de seguimiento al plan de trabajo - gestión de solicitudes relación Estado - Ciudadano	100%	% de cumplimiento al plan de trabajo	MIPG	Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	25%	En el marco del plan de trabajo para realizar seguimiento a la gestión de solicitudes de usuarios, se ha venido trabajando en una matriz de escalamiento que permite el registro de las solicitudes reiterativas por parte de los usuarios a través del CAU, donde se está realizando seguimiento a la gestión de las mismas, generando alertas a los gestores. Pendiente el plan de trabajo y la implementación Avance a junio 30 de 2023, del 25% del informe
38	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector.	Hacer seguimiento al cumplimiento de los convenios interinstitucionales e interadministrativos	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de cumplimiento de los convenios interinstitucionales e interadministrativos ajustados y actualizados	100%	% de cumplimiento de los convenios	MIPG	Participación ciudadana en la gestión pública	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	50%	Durante la vigencia del 01 de enero del 2023 al 30 de junio de 2023 el despacho de la superintendente realizó actividades en relación al seguimiento y acompañamiento a convenios, como lo indica el informe de convenios vigentes. Avance a junio 30 de 2023, del 50%
39	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector.	Realizar el diagnóstico inicial y el seguimiento a los planes de mejora de las políticas de gestión - relación estado	Secretaria General	Grupo Relaciónamiento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe sobre el diagnóstico inicial y seguimiento con planes de mejora de las políticas de gestión - relación Estado	90%	% de cumplimiento de planes de mejora	MIPG	Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	40%	Se realizó diligenciamiento de herramienta autodiagnóstico de las políticas de relacionamiento con el ciudadano, para continuar con el diseño y seguimiento de los planes de mejora generados de los autodiagnósticos Avance a junio 30 de 2023, del 40% en el diligenciamiento de los autodiagnósticos del mipg de las políticas de gestión - relación Estado
40	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector.	Actualizar el portafolio de productos y servicios, publicado en los diferentes canales	Secretaria General	Grupo Relaciónamiento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de la actualización del portafolio de productos y servicios, publicado en los diferentes canales	24	# de productos o servicios actualizados y publicados en los diferentes canales	MIPG	Racionalización de trámites	N/A	Gestión de grupos de interés (GEGI)	0%	Respecto a esta actividad, no se cuenta con avance
41	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos	Definir y adoptar los lineamientos, la implementación y la medición de la efectividad de las evidencias	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe con lineamientos, la implementación y la medición de la efectividad de las evidencias	85%	Evidencias efectivas / Evidencias totales (%)	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	30%	Se elaboró informe con lineamientos, para la implementación y la medición de la efectividad de las evidencias, para dar continuidad con los resultados generados en la revisión de evidencias a corte de cada periodo de análisis. Avance a junio 30 de 2023, del 30% del informe con los lineamientos.
42	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos	Implementar la herramienta de gestión y seguimiento de proyectos de inversión	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de Implementación de las herramientas de gestión y seguimiento de proyectos de inversión	100%	% de implementación	MIPG	Compras y Contratación Pública Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	N/A	Planificación estratégica (PLES)	50%	Se realizó la implementación del aplicativo del banco de proyectos. Se adjunta el manual de usuario y los certificados del banco de proyectos. Avance a junio 30 de 2023, del 50%
43	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos	Diseñar y poner en marcha de la herramienta de gestión y seguimiento para la estrategia y planes	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral de Implementación de las herramientas de gestión y seguimiento para la estrategia y planes	100%	% de implementación	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	40%	se elaboró informe semestral de implementación de las herramientas de gestión y seguimiento para la estrategia y planes (strategic plan) el cual contiene las acciones realizadas durante el primer semestre. Anexo el manual de uso de la herramienta strategic plan Avance a junio 30 de 2023, del 40%
44	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno.	Estructurar, formular e implementar las actividades relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2023	30/12/2023	Informes del plan de acción MIPG implementado	90%	% de cumplimiento del plan de acción	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	35%	Se aprobó el cierre del plan de acción MIPG 2022 mediante el acta # 29 comité gestión y desempeño del 22 marzo 2023. Se realizó la presentación de lanzamiento de las acciones para el FURAG 2022, con el cual se construirá el plan de acción MIPG 2023, tomando como referencia los resultados emitidos por función pública (IDI 2022). Avance a junio 30 de 2023, del 35%

45	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno.	Diligenciamiento del Formulario único de reporte de avance de la gestión - FURAG 2022 con evidencias y resultados del IDI oficiales de la Función Pública	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/9/2023	Informe (Matriz) y Formulario Único de reporte de avance de la gestión - FURAG 2022 con evidencias y resultados del IDI oficial de la Función Pública	93%	Calificación FURAG	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	30%	Alistamiento para el diligenciamiento del formulario único de reporte de avance de la gestión - FURAG 2022.  Anexos: Diapositiva de lanzamiento FURAG 2022 Formato matriz elaborado para el diligenciamiento  Avance a junio 30 de 2022, del 30%.
46	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno.	Consolidar los resultados del cierre de brechas de la planeación Estratégica Institucional relacionadas con la perspectiva Gestión por Resultados (GR)	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe consolidado de brechas de la planeación Estratégica Institucional (GR)	2	Informes sobre la gestión de cierre de brechas	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	50%	Se realiza informe con la consolidación de los planes de mejoramiento para el cierre de brechas de la planeación estratégica institucional (2022) relacionadas con la perspectiva gestión por resultados (GR).  Avance a junio 30 de 2023, del 50%
47	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno.	Hacer seguimiento a las acciones del plan sector Hacienda de la vigencia	Oficina Asesora de planeación y sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/4/2023	30/12/2023	Informe de seguimiento de las acciones del modelo integrado de planeación y gestión a cargo de la SES derivadas del Plan Sector Hacienda	100%	% de las acciones del plan sectorial cumplidas	MIPG	Planeación Institucional	N/A	Planificación estratégica (PLES)	50%	Se realiza seguimiento semestral a las acciones del plan sector hacienda de la vigencia  Avance a junio 30 de 2023, del 50% en las acciones ejecutadas por el Minhacienda, las cuales fueron atendidas por la SES
48	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR10 - Visibilizar la economía solidaria y generar valor público a la sociedad	Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con la Oficina Asesora Jurídica e implementarlas.	Oficina Asesora Jurídica	Despacho	1/4/2023	30/12/2023	Informe semestral con lineamientos e implementación de buenas prácticas para la Oficina Asesora Jurídica	2	# Buenas prácticas implementadas	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)  Gestión Jurídica (GEJU)	50%	Remitimos formato con la ficha técnica de la buena práctica realizada por la oficina asesora jurídica en el primer semestre denominado mesa de trabajo y estudio jurídico.  Avance a junio 30 de 2023, del 50%
49	Gestión por resultados - MIPG	GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión	GR10 - Visibilizar la economía solidaria y generar valor público a la sociedad	Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con el Grupo de Relación Estado - Ciudadano e implementarlas.	Secretaría General	Grupo Relacionamento Estado - Ciudadano	1/4/2023	30/12/2023	Informe de lineamientos e implementación de buenas prácticas para el Grupo de Relación Estado - Ciudadano	4	# Buenas prácticas implementadas	MIPG	Gestión del conocimiento y la innovación	N/A	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)  Gestión de grupos de interés (GECI)	25%	Se Diligenció Herramienta De Buenas Prácticas, Dispuesta Por La Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas, en una buena práctica  Avance a junio 30 de 2023, del 25%
															<b>Gestión por resultados - MIPG</b>	<b>39,1%</b>	
															<b>Gestión misional - MODELO DE SUPERVISIÓN</b>	<b>37,7%</b>	
															<b>Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA</b>	<b>38,9%</b>	

Procesos relacionados:		Elaboró: Martha Nohemy Arévalo Martínez
	Planificación Estratégica	Revisó: Hilda Cristina Alzate Martínez
		Aprobó: Hilda Cristina Alzate Martínez
		Fecha de creación: Noviembre de 2020