

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN LO PÚBLICO  
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

CORTE  
FECHA DE PUBLICACION

30 de agosto de 2024  
13 de septiembre de 2024



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha de Seguimiento: 16 de mayo de 2024		Seguimientos		
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN NTEGRAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	7	2	57,1%	Porcentaje de avance del componente es 57,1%. De acuerdo a la programación, de las siete (7) actividades programadas, dos (2) actividades presentan avance del 100%, tres (3) actividades presentan avance del 66,66%, y dos (2) actividades no presentan avance con el 0%.
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA	4	2	62,5%	Porcentaje de avance del componente es del 62,5%. De acuerdo a la programación, de las cuatro (4) actividades programadas, dos (2) presentan avance del 100%, una (1) presenta avance del 50% y una (1) actividad no presenta avance con el 0%.
COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD	5	2	66,7%	Porcentaje de avance del componente es del 66,7%. De acuerdo a la programación, de las (5) actividades programadas, dos (2) presentan avance del 100%, dos (2) actividades presentan avance del 66,66% y (1) actividad no presentan avance con el 0%.
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES	4	0	20,8%	El porcentaje de avance es del 20,8%. De acuerdo a la programación, de las (4) actividades programadas, una (1) actividad presentan avance del 50%, una (1) actividad presentan avance del 33,33% y dos (2) actividades presentan avance del 0%.
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	12	3	34,7%	El porcentaje de avance es del 34,7%. De acuerdo a programación respecto de las (12) actividades programadas, tres (3) actividades presentan avance del 100%, una (1) actividad presenta avance del 66,66%, una (1) actividad tiene un avance del 50% y (7) actividades no presentan avance con el 0%.
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	12	0	48,7%	El porcentaje de avance es del 48,7%. De acuerdo a programación respecto de las (12) actividades programadas, cuatro (4) presentan avance del 66,66%, una (1) actividad presenta avance del 58,33%, tres (3) actividades presentan avance del 50%, una (1) actividad tiene un avance del 45%, una (1) actividad presenta avance del 40%, una (1) actividad presenta avance del 25% y una (1) actividad no presentan avance con el 0%.
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO	13	2	66,9%	El porcentaje de avance es del 66,9%. De acuerdo a programación respecto de las (13) actividades programadas, dos (2) actividades presentan avance del 100%, una (1) actividad presenta avance del 86%, una (1) actividad presenta avance del 82%, una (1) actividad presenta avance del 80%, una (1) actividad presenta avance del 75%, tres (3) actividades presentan avance del 66,66%, una (1) actividad presenta avance del 50%, una (1) actividad presenta avance del 40%, una (1) actividad presenta avance del 33,33% y una (1) actividad presenta avance del 23%.

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 30/2024	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2024	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2024	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1.1	Actualizar y socializar los lineamientos establecidos en la Política para la administración de riesgos a todos los servidores de la SES	(1) Política actualizada para la administración de riesgos a todos los servidores de la SES	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2024 F: 30/06/2024	Se verifica que no se ha realizado avance en la actualización de la política, debido a que el equipo no se encontraba completo. Se espera para el próximo cuatrimestre realizar la actualización.	0,00%	Se verifica que no se ha realizado avance. Se han realizado reuniones con la asesora del proceso PLES para la actualización de la política de riesgos. Sin embargo no se ha culminado la tarea debido a que los esfuerzos del equipo se enfocaron en la migración al nuevo sistema que tendrá el mes de agosto del 2024.	0,00%		
			(100%) Piezas comunicativas para la socialización de la Política para la administración de riesgos de la Supersolidaria.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 01/07/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no se ha realizado avance en la actualización de la política, debido a que el equipo no se encontraba completo. Se espera para el próximo cuatrimestre realizar la actualización.	0,00%	Se verifica que no se ha realizado avance. Debido a que no se ha actualizado y aprobado la política de gestión de riesgos, no se han realizado las piezas comunicativas.	0,00%		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Actualizar el Mapa de riesgos, de acuerdo con la metodología de riesgos.	(1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado.	Líderes de procesos	I: 2/01/2024 F: 31/03/2024	Se verifica que se realizó la actualización y aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del mapa de riesgos de corrupción 2024, de acuerdo a las todas las etapas del mismo. en la sesión 001 del CICC. Evidencia completa	100%	Se verifica que la actividad quedo realizada al 100% desde el seguimiento anterior	100%		
Consulta y divulgación	1.3.1	Socializar a los grupos de interés el proyecto del mapa de riesgos de corrupción 2024, para comentarios y sugerencias.	(1) Informe de resultados obtenidos sobre la consulta realizada.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 2/01/2024 F: 31/03/2024	Se verifica que se realizó la socialización del mapa de riesgos de corrupción 2024 a los grupos de interés en la página web y correo electrónico. Evidencia completa	100%	Se verifica que la actividad quedo realizada al 100% desde el seguimiento anterior	100%		
	1.3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción 2024 aprobado a los grupos de interés de la entidad.	(1) Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia.	Comunicaciones	I: 1/02/2024 F: 31/12/2023	Durante el mes de enero se realizó el diseño de una (1) pieza gráfica, con el objetivo de divulgar el mapa de riesgos de corrupción. Lo cual se publicó en la página web, redes sociales y correo electrónico.	16,66%	Se evidencia que durante el cuatrimestre se divulgó una pieza para página web y otro pieza para divulgación por correo electrónico interno. Evidencia completa	66,66%		
Monitoreo y revisión	1.4.1	Realizar el monitoreo al mapa de riesgos	(3) Informe de monitoreo (cortes: diciembre 2023 - abril y agosto 2024).	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 3/01/2024 F: 31/10/2024	Se evidencia que se realizaron las siguientes actividades: *Se realizó el monitoreo de cierre del mapa de riesgos de corrupción del 2023. * De acuerdo al monitoreo realizado se incluye el informe correspondiente. Es de resaltar que este informe se junta con los riesgos de gestión pero se hace énfasis en los riesgos de corrupción. Evidencia completa	33,33%	*Se evidencia que se realizó el monitoreo del segundo cuatrimestre del 2024. *Se adjunta el informe de monitoreo. Evidencia completa	66,66%		
Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	(3) Seguidimientos publicados (cortes: diciembre 2023 - abril y agosto 2024).	Oficina de Control Interno	I: 3/01/2024 F: 31/10/2024	Se evidencia que en el mes de enero se realizó el Informe de seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2023 y se publicó en la página web de acuerdo a fechas establecidas. Evidencia completa	33,33%	Se evidencia que en el mes de mayo se realizó el Informe de seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2024 y se publicó en la página web de acuerdo a fechas establecidas. Evidencia completa	66,66%		
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2024	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2024	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2024	Porcentaje de Avance
Formulación	2.1.1	Actualizar el botón participa de la página web institucional, de acuerdo a los criterios y/o lineamientos definidos en la Ley de transparencia y acceso a la información pública	(100%) Botón participa actualizado	Comunicaciones	I: 1/05/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que se actualizan los enlaces y la información según las necesidades de la entidad, clasificando la información por secciones según su temática. El botón se encuentra en el menú principal de la página web, en la parte superior del portal. Dando cumplimiento con las 6 secciones de la Ley de transparencia y acceso a la información pública. Evidencia completa	100,00%	Se verifica que la actividad quedo realizada al 100% desde el seguimiento anterior. Sin embargo durante el cuatrimestre se mantuvo actualizado el botón participa actualizado. Adicionalmente, se llevó a cabo una reestructuración del contenido del botón 'Participa', creando un guion específico para cada una de sus secciones. Tomando en consideración la información proporcionada por la auditoría sobre transparencia, los guiones fueron elaborados con el objetivo de cumplir con cada uno de los criterios exigidos por esta.	100%		
Divulgación	2.2.1	Realizar actividades para la socialización de la Sede Electrónica a grupos de valor de la Supersolidaria para facilitar a usuarios la radicación de denuncias.	(4) Registros de actividades realizadas y/o memorias de ayuda	Comunicaciones	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que se realizó socialización de trámites oficiales y OPA a servidores del grupo relación Estado Ciudadano para fortalecer la atención a los grupos de valor respecto a la gestión de solicitudes a través de la Sede Electrónica Evidencia completa	25,00%	Se realizó socialización de trámites oficiales y OPA a funcionarios y contratistas del grupo interno de trabajo relacionamiento con la ciudadanía para fortalecer la atención a los grupos de valor respecto a la gestión de solicitudes a través de la Sede Electrónica. Adicionalmente, se solicitó al grupo de comunicaciones la creación de videos informativos acerca de los canales de atención dispuestos por la Entidad y la actualización de los videos institucionales sobre los trámites oficiales para socializar a los diferentes grupos de valor e interés. Evidencia completa	50,00%		
Monitoreo y/o Revisión	2.3.1	Validación de los criterios a la accesibilidad y usabilidad web, para la gestión de trámites de cara al ciudadano.	(1) Informe de accesibilidad y usabilidad web	Oficina Asesora de planeación y Sistemas	I: 1/08/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que la presente actividad se definió con fecha de inicio en el mes de agosto, por tal motivo en el primer cuatrimestre del año no se registra avance.	0,00%	Se evidencia que la presente actividad se definió con fecha de inicio en el mes de agosto, por tal motivo en el primer cuatrimestre del año no se registra avance.	0,00%		
Seguimiento y/o Evaluación	2.4.1	Evaluar la atención al ciudadano, brindada a través de los canales de atención dispuestos por la entidad	(2) Informe de auditoría de atención telefónica y presencial.	Control interno	I: 1/07/2024 F: 31/10/2025	Se verifica que el tema de atención al ciudadano esta inmerso en el Informe Auditoria Mecanismos de participación ciudadana II Semestre de 2023, que se presenta a 31 de enero de 2024. El siguiente informe se presentará el 31 de julio correspondiente al I semestre de 2024, de acuerdo a la ley. Evidencia completa	50%	Se verifica que el tema de atención al ciudadano esta inmerso en el Informe Auditoria Mecanismos de participación ciudadana I Semestre de 2024, que se presenta a 31 de julio de 2024. El siguiente informe se presentará el 31 de enero correspondiente al II semestre de 2024, de acuerdo a la ley. Evidencia completa.	100,00%		

COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2024	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2024	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2024	Porcentaje de Avance
Actualización de códigos de la entidad	3.1.1	Actualizar el Código de Integridad de la entidad de acuerdo al nuevo marco estratégico de la entidad.	(1) Código de Integridad Actualizado	Secretaria General	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que esta actividad fuérealizada en 2023. Actualización de código de integridad de acuerdo al nuevo marco estratégico de la entidad 2023 - 2026. Evidencia completa	100,00%	Se verifica que la actividad quedo ralizada al 100% desde el seguimiento anterior	100%		
	3.1.2	Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor internos con el proposito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad	(3) Registros, electrónico y fotografico de las actividades realizadas y/o memorias de ayuda.	Secretaria General	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que para el primer cuatrimestre de 2024 se adelantaron las actividades aprobación plan de trabajo 2024, aplicación test de integridad y socialización actividades 2023. Evidencia completa	33,33%	Se verifica que para el segundo cuatrimestre de 2024 se adelantaron las siguientes actividades: Curso de transparencia y etica de lo público del DAPF, celebración día del servidor público y campañas virtuales resaltando los valores solidarios, Capacitación sobre tráfico de influencias. Evidencia completa	66,66%		
Comités	3.2.1	Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad	(100%) Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad	Secretaria General	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no se ha realizado la primera reunión semestral del Comité. Tener en cuenta que según el reglamento, el Comité se reúne semestralmente.	0,00%	Se verifica que no se ha avanzado en la actividad. Durante el segundo cuatrimestre se proyectaron y remitieron correos electronicos destinados a los funcionarios de la entidad en los que se les recordó la existencia del correo denunciasporcorrupcion@supersolidaria.gov.co y su finalidad.	0,00%		
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	3.3.1	Fortalecer los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno	(2) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que en el año 2020 fue creado el correo denunciasporcorrupcion@supersolidaria.gov.co como canal de denuncia . durante el primer cuatrimestre de 2024 fueron radicados 116 correos de los cuales uno (01) contenía hechos relevantes disciplinariamente y de competencia del Grupo de instrucción disciplinaria, los otros 115 correos electrónicos fueron remitidos por competencia por ser derechos de petición y quejas de actuaciones adelantadas por las entidades vigiladas. Se realizaron dos publicaciones en las que se indicó la existencia de este canal y su finalidad. de lo anterior se remitió informe de acciones desarrolladas	33,33%	Se verifica que durante el segundo cuatrimestre se proyectaron y remitieron correos electronicos destinados a los funcionarios de la entidad en los que se les recordó la existencia del correo denunciasporcorrupcion@supersolidaria.gov.co y su finalidad. Evidencia completa	66,66%		
Mecanismos para la protección al denunciante	3.4.1	Socializar los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	(4) Piezas comunicativas	Grupo de talento humano	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que para el periodo evaluado, no se ha realizado actividad, se tiene programada capacitación para junio de 2024.	0,00%	Se verifica que se dispuso la creacion y seguimiento del correo electronico denunciasporcorrupcion@supersolidaria.gov.co, como canal de recepcion de denuncias ciudadanas, al interior de la entidad la Política de Protección al Denunciante se encuentra Publicada en la caracterizacion del proceso CODI . Evidencia completa	100,00%		

COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2024	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2024	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2024	Porcentaje de Avance
Formulación	4.1.1	Formular la estrategia del Comité de convivencia para la vigencia	(1) Estrategia del comité de convivencia	Comité de convivencia	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que se eligió al nuevo comité para la vigencia 2024-2026 y se formalizó hasta el pasado 23 de abril mediante acto administrativo N° 2024410002755. No se ha realizado la estrategia correspondiente debido a que el comité se formalizó hasta el mes de abril.	0,00%	La estrategia del comité de convivencia laboral se encuentra en el plan anual de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el pasado 30 de enero de 2024	0,00%		
Divulgación	4.2.1	Socializar y adoptar la estrategia del comité de convivencia de la entidad, para todos los servidores de la SES	(100%) Piezas comunicativas para la socialización del comité de convivencia de la Supersolidaria.	Comité de convivencia	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se socializa con los servidores de la entidad la conformación del nuevo comité de convivencia laboral para la vigencia 2024-2026. Adicionalmente se publica en la página web de la entidad el acto administrativo de conformación del comité	33,33%	Se verifica que no hay avance de la actividad	33,33%		
Monitoreo y/o Revisión	4.3.1	Seguimiento a las actividades realizadas por el comité de convivencia	(4) Informe trimestral de actividades del comité de convivencia	Secretaría General	I: 1/04/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad	0,00%	Se verifica la realización del seguimiento trimestral frente a la gestión del comité de convivencia en lo correspondiente a 2024. Evidencia completa	50,00%		
Seguimiento y/o Evaluación	4.4.1	Evaluar los resultados de las actividades del comité de convivencia ejecutadas en la entidad	(1) Informe final de actividades del comité de convivencia y su impacto en los colaboradores de la entidad	Control Interno	I: 1/06/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad	0,00%	Se verifica que no se realiza reporte debido a que este informe es solicitado al comité de convivencia en el mes de diciembre de la vigencia 2024	0%		

COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2024	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2024	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2024	Porcentaje de Avance
Información	5.1.1	Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas	(1) Informe de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones.	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad. Para el periodo de reporte no se realizó dicha actividad dado que hasta el momento la OAPS remitió un memorando y correo electrónico donde solicita a las dependencias de la Superintendencia, asignar los profesionales competentes para conformar el equipo líder de rendición de cuentas 2023 - 2024.	0,00%	Se verifica que no hay avance de la actividad. Se tiene contemplada para dar inicio en el mes de septiembre.	0,00%		
	5.1.2	Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz	(1) Informe Rendición Cuentas para la Paz	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones.	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad. Para el periodo de reporte no se realizó dicha actividad dado que hasta el momento la OAPS remitió un memorando y correo electrónico donde solicita a las dependencias de la Superintendencia, asignar los profesionales competentes para conformar el equipo líder de rendición de cuentas 2023 - 2024.	0,00%	Se verifica que no hay avance de la actividad. Se evidencia que según los lineamientos dados por Función Pública, para esta vigencia se realizara la elaboración de un laboratorio de conocimiento y dialogo social con juventudes, por el cual se dara cumplimiento a esta actividad.	0,00%		
	5.1.3	Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada	(1) Informe de Resultados Encuesta virtual aplicada	Comunicaciones	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad	0,00%	Se verifica que durante el cuatrimestre se habilitó el sondeo de temas de interés de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-2024. La cual aún se encuentra en proceso de divulgación con las ciudadanías. Como evidencia se comparten los resultados hasta el momento. Evidencia completa	50,00%		
	5.1.4	Adelantar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	(1) Grabación y/o Acta de Reunión	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad	0,00%	Se verifica que durante el cuatrimestre se llevo a cabo una transferencia de conocimiento, por parte de Función Pública dirigido al equipo líder de Rendición de Cuentas. Evidencia completa	100%		
Diálogo	5.2.1	Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	(1) Audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones.	I: 1/07/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad	0,00%	Se verifica que no hay avance de la actividad. La audiencia pública se tiene programada para el 4 de diciembre.	0,00%		
	5.2.2	Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano.	(1) Evidencias de la convocatoria	Comunicaciones	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad	0,00%	Se verifica que no hay avance de la actividad. Teniendo en cuenta la fecha programada de la Audiencia Pública, la convocatoria esta programada para las primeras semanas del mes de noviembre.	0,00%		
	5.2.3	Definir el cronograma del o los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos	(1) Cronograma	Grupo Relación Estado - Ciudadano	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad	0,00%	Se verifica que dentro de la estrategia de participación ciudadana de la Entidad, se definió el cronograma de actividades, el cual, incluyó espacios de dialogo con la ciudadanía. Evidencia completa	100%		
Participación	5.3.1	Aplicar una encuesta para medir el resultado de la audiencia pública en el marco de la rendición de cuentas	(1) Informe resultado de la encuesta	Comunicaciones	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad	0,00%	Se verifica que no hay avance de la actividad. Teniendo en cuenta la fecha de la Audiencia Pública, el 4 de diciembre, esta encuesta se aplicará posterior al evento.	0%		
	5.3.2	Evaluar y socializar el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales	(1) Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad	0,00%	Se verifica que no hay avance de la actividad. Teniendo en cuenta la fecha de la Audiencia Pública, el 4 de diciembre, esta encuesta se aplicará posterior al evento.	0%		
	5.3.3	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	(3) Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que en el mes de enero se realizó el seguimiento del programa de transparencia y etica en o público - PTEP, el cual incluye la estrategia de rendición de cuentas correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2023. Evidencia completa	33,33%	Se verifica que en el mes de mayo se realizó el seguimiento del programa de transparencia y etica en lo público - PTEP, el cual incluye la estrategia de rendición de cuentas correspondiente al corte del 30 de abril de 2024 Evidencia completa	66,66%		
	5.3.4	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	(1) Acta de Conformación de Equipo Líder	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que a la fecha la OAPS remitió un memorando y correo electrónico donde solicita a las dependencias de la Superintendencia, asignar los profesionales competentes para conformar el equipo líder de rendición de cuentas 2023 - 2024. Evidencia completa	10,00%	Se verifica que el equipo líder de Rendición de Cuentas se conformo el 15 de julio de 2024. Evidencia completa	100%		
	5.3.5	Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas	(1) Memoria con respuestas a las solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web	Comunicaciones	I: 1/07/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que no hay avance de la actividad	0,00%	Se verifica que no hay avance de la actividad. Teniendo en cuenta que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas no se ha realizado, aún no es posible publicar respuestas a solicitudes que aún no se generan.	0%		
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2024	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2024	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2024	Porcentaje de Avance
	6.1.1	Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art. 11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	(4) Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSDF publicados	Grupo Relación Estado - Ciudadano	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que el 2 de enero de 2024, se solicitó por correo a todas las dependencias la validación del informe generado por esigna. En febrero, se consolidaron los datos proporcionados por las dependencias y se elaboró el informe de ley de PQRSDF, el cual se encuentra publicado en la página web de la SES. Se verifica que para el informe del primer trimestre de 2024, se solicitó la información respectiva para su consolidación y posterior publicación. Evidencia completa	25,00%	Se evidencia que se encuentra publicado el informe trimestral de atención y gestión de PQRSDF correspondiente al primer trimestre del 2024 del 1 de enero al 31 de marzo del 2024. Adicionalmente, se solicitó a comunicaciones el diseño del informe del segundo trimestre de la vigencia para la respectiva publicación. Evidencia completa	50,00%		
	6.1.2	Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de publicación de la Información	(100%) Información de ejecución presupuestal actualizada	Secretaría general	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que se efectuó la publicación correspondiente a la ejecución presupuestal de la Superintendencia de la Economía Solidaria, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024, con una periodicidad de 05 días hábiles del mes siguiente, a fin de medir la ejecución presupuestal correspondiente. Con base en la Ley 1712 DE 2014, se publica la ejecución presupuestal con una frecuencia 11 al año. Evidencia completa	36,00%	Se verifica que se efectuó la publicación mensual de la ejecución presupuestal de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Evidencia completa	58,33%		
	6.1.3	Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información	(100%) Estados financieros publicados	Secretaría general	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que se efectuó la publicación trimestral de los estados financieros de la Supersolidaria debidamente suscritos por el funcionario con funciones de Contador y la Superintendente de la Economía Solidaria. El cierre contable correspondiente al mes de diciembre 2023, fue en el mes de Marzo de 2024, por lo que se encuentran publicados a corte 31 de diciembre de 2023. Para el 1er trimestre del año 2024 el cierre contable será 03 de mayo de 2024, bajo circular de la Contaduría General de la Nación. Evidencia completa.	25,00%	Se evidencia que se efectuó la publicación trimestral de los estados financieros de la Superintendencia de la Economía Solidaria debidamente suscritos por el funcionario con funciones de Contador y la Superintendente de la Economía Solidaria. En referencia a la resolución de Marco Normativo para las entidades de Orden Nacional, los Estados Financieros de la SuperSolidaria, se publican de manera trimestral, por lo que, a corte 30 de junio de 2024, se encuentra debidamente publicados. Evidencia completa	50,00%		

Lineamientos de Transparencia Activa	6.1.4	Actualizar el esquema de publicación de la página web de la entidad	(1) Esquema de publicación actualizado	Comunicaciones	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que se realizaron actualizaciones estructurales, de imagen y de funcionamiento de la página web. Se remite el control de cambios que se hizo en cada mes de este cuatrimestre de reporte. Evidencia completa	33,33%	Se verifica que durante el cuatrimestre se mantuvo actualizado el esquema de publicación. Evidencia completa	40,00%		
	6.1.5	Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada	(100%) Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado	Comunicaciones	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que se realizó una reorganización a la sección de preguntas frecuentes, las cuales se clasifican en 5 secciones: 1. generalidades y principios (31 preguntas). 2. supervisión y regulación (18 preguntas). 3. actividad financiera en cooperativas (18 preguntas). 4. balance social y beneficio solidario (11 preguntas). 5. captador de información SICSES (30 preguntas). Evidencia completa	33,33%	Durante el cuatrimestre se mantuvo actualizada la sección de preguntas frecuentes, las cuales son clasificadas por temáticas,	66,66%		
	6.1.6	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC	(100%) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	Oficina Asesora Jurídica	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que el pasado 13 de abril, se remitió por correo electrónico al grupo de comunicaciones el primer informe judicial del trimestre 2024. El mismo se publicó exitosamente en la página web de la entidad. Evidencia completa	25,00%	Se evidencia que el día 3 de septiembre, remitimos por correo electrónico al grupo de comunicaciones el informe de defensa pública correspondiente al II trimestre. El mismo será publicado de conformidad con la solicitud.	25%		
	6.1.7	Socializar la actualización de los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	(100%) Procesos y procedimientos visibles en el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Procesos	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que para el periodo de reporte no se ha avanzado en la ejecución de la actividad	0,00%	Se evidencia que el mapa de procesos se encuentra cargado en la sección de transparencia de la página web de la entidad. La actualización del mapa se dará aproximadamente para el mes de noviembre de 2024. Evidencia completa	50,00%		
	6.1.8	Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	(100%) Información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada	Oficina Asesora Jurídica	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que el pasado 18 de enero, se remitió al grupo de comunicaciones la matriz con la información de los entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada. La misma se publicó exitosamente en la página web de la entidad. Evidencia completa	33,33%	Se evidencia que se publicó debidamente en la página web dentro de la sección transparencia la información que relaciona los organismos de control que vigilan a la Superintendencia. Asimismo, se atendieron las observaciones presentadas por parte de la OAPS. Evidencia completa	66,66%		
	6.1.9	Continuar campaña de sensibilización para la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	(100%) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia el soporte de las acciones efectuadas por parte del Grupo de Contratos para los contratistas que deben dar cumplimiento a la Ley 2013 de 2019, la sensibilización se realiza de manera semestral.	33,33%	Se evidencia correos de socialización del tema. Se enviaron correos a los funcionarios posesionados o encargados en los cargos y contratistas obligados por la Ley para que realicen la Declaración de ingreso. Evidencia completa	66,66%		
	6.1.10	Presentación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	(100%) Informe de declaraciones presentadas	Secretaría General	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia el soporte de las acciones efectuadas por parte del Grupo de Contratos para los empleados	33,33%	Se evidencia que de los 11 funcionarios y contratista obligados por la Ley, 5 han cumplido a la fecha con el reporte, por lo tanto llevamos un avance del 45%. SE registra en evidencias Informe total, seguimiento en excel y seguimiento en word. Evidencia completa	45,00%		
	6.1.11	Actualizar el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas de acuerdo a las directrices establecidas por la Procuraduría para posterior publicación en la página web.	(1) Directorio de servidores actualizado y publicado	Grupo de talento humano	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que para el periodo de reporte no se ha avanzado en la ejecución de la actividad	0,00%	Se evidencia que se realizó una mesa de trabajo entre Comunicaciones, Relación Estado Ciudadano, contratos y Talento Humano con el fin de ejecutar el directorio de los servidores públicos. Se está consolidando la información de los funcionarios y contratistas. Evidencia completa	0%		
	6.1.12	Publicar la base de contratación, con la información de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP, donde reposa la información correspondiente de cada contrato	(3) Base de Contratación	Grupo de contratación	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que se estableció como meta para el 2024 Publicar la base de contratación, con la información de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP	33,33%	Se evidencia que se efectuó una (1) publicaciones hasta la presente cumpliendo con lo establecido de realizar tres(3) publicaciones para el 2024.	66,66%		

COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2024	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2024	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2024	Porcentaje de Avance
Gestión de la información estadística	7.1.1	Fortalecer las acciones del Centro de Análisis para proveer información para la formulación de políticas públicas y toma de decisiones.	(100%) Plan de Trabajo	Grupo Interno de Analítica de Datos	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que para el primer cuatrimestre del año finaliza la compra de créditos de Azure necesarios para la creación de los tableros, principal insumo para proveer información estadística a nivel interno y externo. Se desarrollaron 3 tableros de control sobre variables financieras y socioeconómicas por entidad, departamento, municipio y región	19,00%	Se verifica que se anexa informe donde se detalla los avances del GAD correspondientes al plan de trabajo, así mismo el cronograma. Evidencia completa	23,00%		
Gestión del Conocimiento y la Innovación	7.2.1	Establecer una política de gestión del conocimiento y la innovación de la superintendencia en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	(1) Política de gestión del conocimiento y la innovación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que para el periodo de reporte no se ha avanzado en la ejecución de la actividad	0,00%	Se realiza un primer borrador de actualización de política de gestión del conocimiento con base en los lineamientos que indica la dimensión de gestión del conocimiento tomando como base la política que actualmente se tiene en la SES. Los ajustes van orientados a la actualización de los ítems que requiere la política.	40,00%		
	7.2.2	Participar en transferencia del conocimiento en temas normativos sobre el sector solidario.	(4) Grabación y/o Acta de Reunión	Oficina Asesora Jurídica	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que el pasado 25 de abril, la Oficina Asesora Jurídica capacitó a todos los funcionarios (as) y contratistas de la SES en el tema PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SES. Evidencia completa	25,00%	Se evidencia participación en un (1) evento Innovación Regulatoria, Regulación anticipatoria y prospectiva llevada a cabo el día 19 de junio con la Universidad Externado de Colombia. Evidencia completa	50,00%		
Lineamientos de Transparencia Pasiva	7.3.1	Publicar a través de la página web de la Entidad, información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	(1) Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	Delegatura Financiera	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que se encuentra publicada la Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito con corte a 29 de febrero 2024, Es importante señalar que las entidades vigiladas por norma cuentan como plazo máximo de reporte información el día 20 cada mes. En este orden de ideas, damos por cumplida la actividad para el primer cuatrimestre del 2024. Evidencia completa	33,33%	Se evidencia que se encuentra publicada la Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito con corte a junio del 2024, Es importante señalar que a la fecha es la última información que se tiene completa, ya que para el mes de julio y agosto las cooperativas de ahorro y crédito no han terminado de reportar. Evidencia completa	66,66%		
	7.3.2	Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental, en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico	(100%) Soportes de capacitación a los servidores	Secretaría General	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que se programaron siete (7) asistencias técnicas equivalente a las siete dependencias de la Entidad para dar a conocer los lineamientos para la organización de los documentos electrónicos (E-DOCS) según las Tablas de Retención Documental; en ese sentido, se realizaron capacitaciones personalizadas (asistencias técnicas) a la Oficina Asesora Jurídica, a la Delegatura Asociativa, a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y al Grupo de Relación de Estado-Ciudadano para la organización de sus documentos electrónicos (E-DOCS), acorde con las Tablas de Retención Documental. Evidencia completa.	33,33%	Se evidencia que se realizaron capacitaciones personalizadas (asistencias técnicas) a la Oficina Asesora Jurídica, a la Delegatura Asociativa, a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y al Grupo de Relación de Estado-Ciudadano para la organización de sus documentos electrónicos (E-DOCS), acorde con las Tablas de Retención Documental. Evidencia completa	86,00%		
	7.3.3	Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad	(1) Información de las entidades vigiladas	Comunicaciones	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que durante el cuatrimestre se realizaron publicaciones sobre la información del sector vigilado	33,33%	Se evidencia que durante el cuatrimestre se estuvo publicando los informes mensuales de estadísticas, reportes financieros, tasas de interés, etc. En esta página se actualiza el Listado de Entidades Vigiladas - Reporte Mensual, Estados Financieros a 6 DÍgitos y estados financieros. Evidencia completa	66,66%		
	7.3.4	Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	(1) Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	En el cuatrimestre se realizó un rediseño y una actualización total de la página de Super Kids, cumpliendo de igual manera la funcionalidad de publicar información para niños, niñas y adolescentes.	33,33%	Se verifica que no se realizaron actualizaciones durante el cuatrimestre	33,33%		
	7.3.5	Actualizar la estructura de la sección de transparencia de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC específicamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2	(100%) Sección de transparencia cumpliendo la estructura establecida en el Anexo 2 Resolución 1519	Comunicaciones	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que se le da cumplimiento total en el primer cuatrimestre, según los lineamientos de Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, en el ANEXO 2. Los hallazgos evidenciados en el periodo anterior fueron subsanados.	80,00%	Se evidencia que el contenido de la sección Transparencia fue actualizado desde el último control interno de la entidad	82,00%		
	7.3.6	Actualizar y publicar en el Portal Web la categorización de los fondos de empleados de conformidad al Decreto 344 de 2017	(100%) Listados de categorización de los fondos de empleados	Delegatura Asociativa	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	En febrero del 2024 se actualizó y publicó en la página web de la Entidad, la categorización de los fondos de empleados de conformidad al Decreto 344 de 2017	100%	Se verifica que la actividad quedó realizada al 100% desde el seguimiento anterior	100%		
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	7.4.1	Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia	(1) Registro de activos de información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que para el periodo de reporte no se ha avanzado en la ejecución de la actividad	0,00%	Se evidencia que en el marco de la gestión de activos de información, se informa que la matriz correspondiente ha sido diligenciada en su totalidad por las delegaturas competentes. Posteriormente, fue validada por parte del Grupo de Gestión Documental, finalmente, se ha enviado un correo al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitando su revisión y validación del índice de información clasificada y reservada, con el objetivo de cumplir con los requisitos normativos. Evidencia completa	80,00%		

Criterio Diferencial de Accesibilidad	7.5.1	Facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	(1) Informe donde se describan las acciones para facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	Comunicaciones	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Durante el periodo de reporte se realizó 1 informe en donde se describen las acciones para facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condiciones de discapacidad.	100%	Se verifica que la actividad quedo realizada al 100% desde el seguimiento anterior	100%		
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	7.6.1	Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz de Transparencia ITA	(2) Matriz de Transparencia ITA con seguimiento	Grupo Relación Estado Ciudadano	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se evidencia que se realiza diligenciamiento del autodiagóstico de la política de transparencia y acceso a la información pública en el formato dispuesto por el DAFP para verificar el estado de cumplimiento de los criterios establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. A partir de este ejercicio, se definen actividades al interior del Grupo Interno de Trabajo de Relación Estado Ciudadano para la vigencia.	33.33%	Se evidencia que en este periodo se diligenció la matriz de transparencia (ITA) dispuesta por la Procuraduría General de la Nación respectivo a la publicación y divulgación de la información, obteniendo una calificación de 85 puntos. Evidencia completa	66.66%		
Información	7.7.1	Desarrollar actividades relacionadas con investigaciones de información de fuentes externas que generen valor en el sector solidario para el análisis del dato y la información.	(4) Documento de investigación de fuentes externas	Despacho Grupo Interno de Analítica de Datos	I: 1/02/2024 F: 31/12/2024	Se verifica que el grupo Analítica de Datos realizó para el primer cuatrimestres dos documentos: * DTS No. 1 - Economía Solidaria en cifras: Caracterización socioeconómica de un sector que transforma a Colombia * Nota solidaria No. 1: Mujeres forjando cambios en la Economía Solidaria	50.00%	El grupo Analítica de Datos realizó para el segundo cuatrimestre un documento, el cual está publicado en la página web 20240516_Dts_002_Capacidad_Operativa_Regulacion_Prudencial	75.00%		

**Original firmado**  
ANA LARISSA NIÑO COLLANTES  
Técnico Administrativo

Oficina de Control Interno

**Original firmado**  
MARTHA NOHEMY ARÉVALO MARTÍNEZ  
Jefe Oficina de Control Interno ( E )