

FORMATO No. 4 - A

EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

REPRESENTANTE LEGAL:

ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 "POR LA CONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"

SEMESTRE		ENERO A JUNIO: JULIO A DICIEMBRE			X	AÑO		2009
					X	AÑO		
DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATEGICO	No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS
					AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
	1	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la forma Asociativa Solidaria	Adelantar seis (6) Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizadas con un promedio de 45 organizaciones asistentes por Jornada; 50 Encuentros de Supervisión; 224 Evaluaciones de Riesgos Financieros y Jurídicos y 213 Visitas de Inspección	Se realizaron seis (6) Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizada -JISD- con 270 convocadas; 17 encuentros supervisión; 87 evaluaciones de riesgos financieros y jurídicos; y 216 visitas de inspección in situ para un total de 590 inspecciones. 1. Las Jornadas Institucionales de Supervisión Descentralizada se hicieron en: Pasto, Yopal, Neiva, Bucaramanga, Medellín y Armenia. 2. El número de organizaciones convocadas a JISD disminuyó por reducción del tiempo destinado a cada jornada que pasó de 4 días a 2.5 días	11	100	76%	Según Resolución No. 20091230006675 y POA ajustado 2009, se ajustó la acción y la meta 1 del POA 2009, debido a lo siguiente: • No se autorizó el número de días por Jornada (pasó de 5 días a 2.5 días). • Se redujo el presupuesto al Proyecto Control y Prevención de Riesgos Jurídicos y Financieros (hubo una disminución de 100 millones de pesos en el 2009 por un aplazamiento según Decreto No. 0004 del 2 de enero de 2009 "por el cual se aplazan apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009 y se dictan otras disposiciones", lo cual afecta el número de evaluaciones. • Se incrementó el número de visitas de inspección de conformidad con las instrucciones dadas por el Superintendente (se pasa de 78 a 213). La acción quedó así: "Adelantar seis (6) jornadas institucionales de supervisión descentralizadas con promedio de 45 organizaciones asistentes por Jornada; 50 Encuentros de Supervisión; 224 Evaluaciones de Riesgos Financieros y Jurídicos y 213 Visitas de Inspección". La meta quedó: "Se realizarán 781 inspecciones a igual número de organizaciones".
	2	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la forma Asociativa Solidaria	Realizar tres (3) Mesas de Trabajo, cada una de ellas con CONFECOOP, ANALFE y el Comité Nacional Mutualista, con el fin de analizar y concertar temas de carácter normativo y financiero de las organizaciones solidarias.	Se realizaron las tres mesas de trabajo con CONFECOOP, ANALFE y el Comité Nacional Mutualista. Las mesas se centraron en la revisión y ajustes de indicadores financieros para Fondos de Empleados y Cooperativas. Se dio cumplimiento a lo programado en relación con las mesas de Trabajo.	7	66	100%	
	3	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la forma Asociativa Solidaria	Adoptar el "Manual de Supervisión"	El manual está en funcionamiento. Se cuenta con el aplicativo habilitado en el siguiente vínculo http://galileo/manual_asociativa/	11	100	100%	
	4	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la forma Asociativa Solidaria	Concluir el proceso de registro e inscripción de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que registran retraso en su trámite y continuar el mismo dentro de los términos legales.	En el año 2009 habían 11.612 tramites de Ctas, de los cuales se lograron evacuar 9.412 tramites A 31/12/09 se registraron e inscribieron 2.205 organizaciones de trabajo asociado.	10	100	81%	

FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
ENTIDAD:		SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA						
REPRESENTANTE LEGAL:		ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO						
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 "POR LA CONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO:				X	AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE				X	AÑO	
							2009	
DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS
					AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
Aumentar en un 10% anual la cobertura de supervisión teniendo como línea base el número de entidades que fueron visitadas en el año 2006.	5	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Depurar la base de datos actual que tiene la Delegatura Financiera de las cooperativas que se encuentran en proceso de liquidación voluntaria o en desmonte de la actividad financiera, de tal manera que a diciembre de 2009 se cuente con información veraz sobre estas cooperativas y su situación jurídica.	Durante el tercer trimestre de 2009 y con base en la respuesta dada a los requerimientos realizados durante el primer y segundo trimestre de 2009 se logró terminar la existencia y representación legal de 3 procesos de liquidación voluntaria y se autorizó 1 desmonte de actividad financiera. Se continuó con la revisión del expediente de cada entidad para establecer la veracidad de la información suministrada por los liquidadores y revisores fiscales y se impartieron instrucciones sobre el procedimiento a seguir para lograr la terminación de los procesos liquidatorios. Durante el cuarto trimestre de 2009 se continuó labor de seguimiento arrojando los siguientes resultados:11 requerimientos a las Cámaras de Comercio por Liquidaciones Voluntaria, 5 requerimientos a la junta central de contadores por liquidaciones voluntarias, 22 oficios como resultados evaluacion a respuestas de los liquidadores, 4 oficios de evaluacion informes de gestion de liquidaciones voluntarias, 6 requerimientos a gerentes por desmonte de actividad financiera y 1 tramite de queja en liquidación voluntaria. Durante el año 2009 se realizó un total de 178 requerimientos por liquidacion	11	100	29%	OBSERVACIÓN: La información sobre porcentaje de ejecución difiere de la reportada en el periodo anterior, debido a que se presentó un error en el cálculo del indicador, ya que no se había tenido en cuenta la totalidad de entidades pendientes de depuración con corte a 31 de diciembre de 2008. Esta actividad continuará en los años 2010 y 2011.
				Dentro del proceso de depuración que viene adelantando la Delegatura Financiera se evidenció que 321 cooperativas con corte al 31 de diciembre de 2008 figuraban registradas con sección de ahorro y crédito sin autorización para el ejercicio de la actividad financiera ó desmonte de actividad financiera. Se procedió a revisar las bases de datos en DOCUWARE de las resoluciones emitidas por esta Superintendencia desde el año 1999 hasta el año 2004 y se logró depurar un total de 87 cooperativas a las cuales se les había autorizado el desmonte de actividad financiera ó entraron en proceso de liquidación ó se ordenó su intervención, quedando pendiente de depurar un total 234 cooperativas que aún figuran como de Ahorro y Crédito. Como trámite adicional se recibio durante el 2009 la solicitud de 11 trámites de desmonte de los cuales se autorizó 1 porque no se han allegado de las demás los documentos requeridos para que esta Superintendencia expida resolución de autorización.				
				Por lo tanto con corte al 31 de diciembre de 2009 están pendiente de autorizar o depurar desmonte de actividad financiera de 244 cooperativas. Por liquidaciones voluntarias, de 162 cooperativas en liquidación voluntaria con corte al 31 de Diciembre de 2008 se logró revisar los expedientes de 57 cooperativas realizando requerimientos a los liquidadores, a las cámaras de comercio y a la junta central de contadores. Con base en esta depuración se logró autorizar el cierre de 4 procesos de liquidación voluntaria y se evidenció que 3 cooperativas habían terminado el proceso de liquidación según registro en cámara de comercio. Por lo tanto con corte al 31 de diciembre de 2009 están pendiente de revisar los expedientes de 105 cooperativas y continuar con la gestión para lograr que las 50 ya requeridas culminen el proceso de liquidación. Total Entidades en Liquidación y Desmonte a dic de 2008= 494 Total depuración en Liquidación y Desmonte año 2009 =145 Total Entidades en Liquidacion y Desmonte a dic de 2009 = 349 Porcentaje de cumplimiento del 29%				

FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
ENTIDAD:		SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA						
REPRESENTANTE LEGAL:		ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO						
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 "POR LA CONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO: JULIO A DICIEMBRE				X X	AÑO AÑO 2009	
DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS
					AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
	6	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Realizar encuentros descentralizados a cooperativas que ejercen actividad financiera, entidades en administración y liquidación forzosa administrativas, cooperativas que se encuentra en trámite de desmonte de la actividad financiera o en liquidación voluntaria.	Se realizaron seis (6) encuentros de supervisión descentralizada en las ciudades de Neiva, Bucaramanga, Armenia, Cali, Medellín y Bogotá. En los encuentros de supervisión descentralizada el Grupo de Supervisión citó a 80 Cooperativas de ahorro y crédito. y el Grupo de asuntos Especiales a 50 cooperativas en trámite de liquidación voluntaria y en desmonte de actividad financiera.	5	100	100%	
	7	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Ampliar la cobertura de inspección en un 22%, realizando para tal efecto visitas insitu a 21 de las 95 cooperativas, las cuales no han sido objeto de este proceso por parte de la Superintendencia.	Se realizaron 21 visitas de las 21 programadas para el 2009 a cooperativas que no se les ha realizado visita insitu en el periodo 2005-2008. Estas cooeprativas son: CONGENTE, CAVAL, COESCOPE, COPROCEVA, COOPINTUCO, COOTRASENA, MULTIROBLE, COOFISAM, COOPMACEO Y COOLEGUIZAMO y en el tercer trimestre COORIACHON, COOPERENKA, COOMUDEM, COOPETROL,COMPARTIR, COOPINEM, COOFIQUINDIO, COPETRABAN, COOPBELEN, COUNAL y COMULTIEMPRESAS.	9	100	100%	
	8	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Determinar las cooperativas a las cuales se les realizará visita insitu a través del proyecto denominado "control y prevención de riesgos jurídicos y financieros a organizaciones solidarias"	Se han recibido a satisfacción 7 de las 18 visitas programadas a través de proyecto "control y prevención de riesgos jurídicos y financieros a organizaciones solidarias".	9	100	39%	Según Resolución No. 20091230006675 y POA ajustado 2009, se ajustó la meta correspondiente a ésta acción del Plan Operativo 2009, "Realizar 20 visitas a través del proyecto "control y prevención de riesgos jurídicos y financieros a organizaciones solidarias". Lo anterior, debido a que se aplazaron recursos del proyecto "Control y Prevención de Riesgos Jurídicos y Financieros", por \$100 millones, lo que afecta el número de evaluaciones. La meta quedó "Realizar 18 visitas a través del proyecto "control y prevención de riesgos jurídicos y financieros a organizaciones solidarias"
	9	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Unificar la metodología de la presentación de la hoja 3 del formato extrasitu para que pueda alimentar la hoja de vida en el proceso de vigilancia	Con la evaluación de la información financiera a diciembre 31 de 2008, se unificó la presentación de la información en la hoja No. 3 del formato F-VIGI-001.	0	-1	100%	
	10	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el encuentro de Supervisión descentralizada realizado en el 2008, a efectos de autorizar la actividad financiera u ordenar el desmonte.	De las nueve (9) cooperativas, se autorizó el ejercicio de la actividad financiera de dos (2): Credicafé y Juan de Dios Gomez. Está pendiente la autorización de la actividad financiera de: Coosaber. Coomacrel, Coopsancarlos, Coopemen, Cooservicios, Forjar y Cootamesis, estas cooperativas quedaron pendiente para el 2010 por autorización del Superintendente quien otorgó como último plazo el 30 de junio de 2010	7	100	22%	esta actividad se incluirá en el plan operativo 2010.

FORMATO No. 4 - A								
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS								
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
ENTIDAD:		SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA						
REPRESENTANTE LEGAL:		ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO						
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 "POR LA CONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO:				X	AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE				X	AÑO	
							2009	
DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATEGICO	No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS
					AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
	11	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Realizar 40 controles de legalidad a cooperativas que realizaron reformas estatutarias a efectos de verificar si están acorde a las normas legales vigentes	A diciembre de 2009 se han realizado 40 controles de legalidad de reforma estatutaria a las siguientes cooperativas: COOTRAIPI, COOSABER, COOTRACHEC, COOPENTOL, COOPCHIPAQUE, JUAN DE DIOS GOMEZ, COOPRUDEA, PROPERANDO, COMULTRASAN, COOMACREL, COMULSEB, COOMONOMEROS, COMUDEN, JUAN PABLO II, CEMCOP, CREDIFUTURO, COFINCAFE, CESCO, COAGROSUR, CODECOL, COEDUCADORES, COOPERENKA, COOSERVUNAL, SAN SIMON, COOMABE, FINECOOP, COOFIQUINDIO, SERVINCOOP, COMULTRAISS, COOSANANDRESITO, COMUATOLSORE, COOTEP, COOTRAPELDAR, COOPETEXAS, COINPE, COOPTELEPOSTAL, MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA, COPROCENVA, COOPIGON Y SUYA.	9	100	100%	
	12		Realizar dos auditorias internas al Sistema de Gestión de Calidad	Del 2 al 6 de julio se adelantó primera auditoria interna a los procesos misionales y a los procesos de apoyo Talento humano y Gestión Documental. Los días 29, 30 de septiembre y 1, 2 de octubre se desarrolló taller práctico de auditoria interna con apoyo de auditor externo. Fueron auditados todos los procesos de la Entidad.	3	196	100%	
	13	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Control Interno	Realizar auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad	Los días 9 y 10 de diciembre se adelantó auditoria externa de renovación de la NTC ISO 9001 : 2008 y NTC GP 1000: 2004.	1	148	100%	
	14		Actualizar los conocimientos de los auditores internos frente a la Norma ISO 9001: 2008 y la interpretación de los numerales de la misma	El día 4 de mayo se adelantó capacitación sobre la actualizacion de la Norma ISO 9001 versión 2008 e interpretación de los numerales.	0	0		
	15		Desarrollar taller práctico de auditoria interna con apoyo de auditor externo	Los días 29, 30 de septiembre y 1, 2 de octubre se desarrolló taller práctico de auditoria interna con apoyo de auditor externo. Fueron auditados todos los procesos de la Entidad.	2	265		

FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
ENTIDAD:		SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA						
REPRESENTANTE LEGAL:		ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO						
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 "POR LA CONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO:				X	AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE				X	AÑO	
							2009	
DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATEGICO	No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS
					AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
Mantener y actualizar el sistema de gestión de calidad.	16	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Sensibilización por parte del Icontec a todos los funcionarios de la Superintendencia en temas relacionados con calidad	El 06 de agosto de 2009 se realizó una sensibilización por parte de un funcionario del ICONTEC y por funcionarios internos de la Oficina de Planeación y Sistemas, acerca de las generalidades del SGC y fortalecimiento de conceptos	-2	-511	100%	
	17		Capacitar a los auditores internos en fundamentos y técnicas de auditoría GP1000 - MECI	Los días 19 y 20 se octubre se adelantó capacitación sobre fundamentos en MECI y GP 1000. Los días 13 y 14 de diciembre se adelantó capacitación a funcionarios en técnicas de auditoría.	2	156		Según Resolución No. 20091230006675 y POA ajustado 2009 se eliminó la acción No. 18 del Plan Operativo "Realizar nuevos desarrollos en los módulos del software Isolucion", debido a que para este año no fue necesario la realización de personalizaciones al software de calidad, ya que actualmente la herramienta tecnológica, como está, contribuye a la sistematización y sostenimiento del Sistema, permite manejar eficientemente la documentación, el seguimiento de acciones correctivas y preventivas, el mejoramiento de los procesos, la programación y seguimiento de las auditorías internas, medición de los indicadores y facilita la comunicación entre los usuarios. Los recursos destinados para esta acción se reasignen a esta nueva actividad dentro del Plan Operativo sobre "Capacitar a los auditores internos en fundamentos y técnicas de auditoría GP1000 - MECI".
	18	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Adquirir licencias del software Isolucion	Se adquirió con Isolucion una licencia actualizada con 50 usuarios adicionales, quedando la licencia de uso para 100 usuarios.	0	100	100%	
	19	Secretaria General	Incluir en el manual de funciones las competencias laborales para cada cargo	El Manual de Funciones ha sido ajustado mediante acto administrativo 20094100004575 del 9 de julio de 2009	6	205	100%	

FORMATO No. 4 - A								
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS								
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
ENTIDAD:		SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA						
REPRESENTANTE LEGAL:		ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO						
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 "POR LA CONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"						
SEMESTRE				ENERO A JUNIO:	X	AÑO		
				JULIO A DICIEMBRE	X	AÑO		
DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATEGICO	No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS
					AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
	20	Secretaria General	Implementar el Plan Institucional de Capacitación (PIC - 2009) para todos los funcionarios según los últimos lineamientos de la Función Pública.	Se han adelantado capacitaciones y actividades de formación sobre los siguientes temas: Carrera administrativa, Competencias y talento humano, Finanzas públicas, (refurezo contable, evaluacion finciera de propuestas) Actualización y contratación estatal, Actualización norma ISO 9001: 2008. Trabajo en equipo y relaciones interpersonales. Cartera, Diseño y administración de base de datos. Administración del riesgo. Auditorías administrativas, financieras y de control interno. Manejo de medios de comunicación, imagen corporativa. Técnicas en auditoría por riesgo y trabajo en revisoría fiscal. Metodología estandar para realizar una auditoría por riesgo. Sensibilización de Calidad. Planeación estratégica. Taller práctica de auditoria. Fundamentos en MECI y GP 1000 y técnicas de auditoria. Quedó pendiente por ejecutar la jornada de reinducción	11	100	94%	
	21		Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar Social de acuerdo a los lineamientos del sistema de estímulos	Se han adelantado actividades de Celebración de cumpleaños, todos los meses Medición de clima organizacional Celebración día de la mujer Clases de yoga y pilates Celebración día de la secretaria Celebración día de la madre Celebración día del padre Vacaciones recreativas. Actualización carnets entidad Aniversario Supersolidaria Algunas actividades de bienestar se ejecutan pero no implican gasto de presupuesto	11	100	100%	
	22		Elaborar y ejecutar el Programa de Salud Ocupacional con el apoyo de la ARP	Se han adelantado actividades en promoción de la salud (cada 15 días), exámenes médicos de ingreso y egreso a los funcionarios y actividades mensuales de promoción de la Salud (ARP) Algunas actividades de salud ocupacional se ejecutan pero no implican gasto de presupuesto	8	75	100%	
	23	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Estructurar modelo de medición de satisfacción del cliente	Dentro del proceso de mejoramiento continuo se creó un procedimiento para medir la satisfacción del cliente. En este procedimiento se realizan encuestas y se tabulan con el fin de evaluar el grado de satisfacción de los clientes y plantear planes de acción para el mejoramiento del servicio.	2	21	100%	

FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
ENTIDAD:		SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA						
REPRESENTANTE LEGAL:		ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO						
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 "POR LA CONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO:				X	AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE				X	AÑO 2009	
DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS
					AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
Implementar un sistema de medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas	24	Oficina Asesora Jurídica	Medir satisfacción del cliente con las consultas atendidas por la oficina jurídica	Durante el trimestre comprendido entre el 01 de julio a 30 de septiembre del año en curso, se atendieron 674 consultas escritas y en el correo electrónico -juridica@supersolidaria.gov.co -, se recibieron 61 comunicaciones de las cuales 21 fueron analizadas en los Grupos Primarios celebrados los días 16 de julio con Acta No. 6, 04 de agosto con Acta No. 8, el 25 de agosto con Acta 10, 11 de septiembre con acta 11, y 24 de septiembre con acta 12. Y se determinó que solo una requirió una rectificaón para que sea la Dian la que se pronuncie sobre el impuesto al Patrimonio y las demás fueron de agradecimientos por la respuesta. Desde 1 de octubre hasta 18 de diciembre de 2009, fecha en la cual se establecieron vacaciones colectivas, se atendieron 381 consultas; en el correo ojuridica se recibieron 63 comunicaciones, de las cuales 35 corresponden a conformidades y las 28 restantes son inconformidades de los consultantes que fueron analizadas en diferentes grupos primarios, encontrando que solo una se debe revisar el concepto, otras tres son para reiterar la posición institucional y las demás corresponden a nuevas consultas. Lo anterior se encuentra consignado en las Actas Nos. 13 del 16 de octubre, 14 del 12 de noviembre, 15 del 27 de noviembre y 16 del 11 de diciembre de 2009.	11	106	100%	
Implementar y sostener el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- fortaleciendo los procesos de autocontrol, gestión y evaluación, con el fin de mejorar integralmente la gestión de la entidad.	25	Oficina de Control Interno	Realizar las auditorias de sostenibilidad del sistema de control interno, conforme se establece en el modelo de Control Interno, siguiendo el programa de auditoría 2009, establecido por la Oficina de Control Interno.	Las auditorias corresponden al programa general de auditoria de control interno. Nota: Se han incluido auditorías especiales sobre los procesos misionales, que no se incluyen en el indicador planteado; el indicador sólo tiene cobertura sobre las auditorias regulares descritas en el Plan general de acuerdo con el MECI	10	100	100%	
	26	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Delegatura Asociativa	Mejorar la interfase para los usuarios externos del módulo Web del aplicativo Registro y control de las cooperativas de trabajo asociado	Se optimizó la descarga de certificados en formato PDF, además de ello se vinculó un código único de identificación PIN, para contrarrestar la copia y/o falsificación de certificados expedidos.	7	74	100%	
	27		Desarrollar, en el aplicativo para el registro de las CTAS, módulo para controlar los pagos de los registros y actos de libros de las entidades que no están registradas en la Supersolidaria	El sistema controla los pagos de los actos de las entidades registradas en Supersolidaria y también los pagos de los actos de las entidades que estaban inscritas en Cámaras de Comercio y que aún no tienen el registro en Supersolidaria.	7	74	100%	
	28		Ajustar los indicadores del aplicativo Fábrica de Reportes por tipo de organización	En la actualidad se cuenta con los indicadores actualizados por parte de la Delegatura Asociativa, los cuales se implementarán en el aplicativo Fábrica de Reportes.	10	100	50%	esta actividad se incluirá en el plan operativo 2010.
	29		Crear módulo para generación de estadísticas sobre datos históricos de las entidades vigiladas	Actualmente se están haciendo ajustes sobre nuevos requerimientos por parte de la Delegatura Financiera.	10	100	80%	esta actividad se incluirá en el plan operativo 2010.

FORMATO No. 4 - A									
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS									
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
ENTIDAD:		SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA							
REPRESENTANTE LEGAL:		ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO							
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 "POR LA CONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO:				X		AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE				X		AÑO	
DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS	
					AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
Actualizar y sostener la plataforma tecnológica y los sistemas de información conforme a los requerimientos de la Entidad.	30	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Delegatura Asociativa Y Delegatura Financiera	Crear módulo para gráficos de estadísticas comparativas	Se encuentra en funcionamiento el módulo de gráficos de estadísticas del software Fábrica de Reportes.	10	100	100%		
	31		Modificar el formato de provisión individual para hacerlo más flexible a los cálculos de cartera	Ya se creó el procedimientos PL-SQL y se realizó el análisis de los cambios. Está implementado el formato de provisión individual con los requerimientos manifestados por la Delegatura Financiera, sin embargo se encuentra en rpoces de mejoras.	10	100	80%	esta actividad se incluirá en el plan operativo 2010.	
	32		Mejorar la recepción y el cargue de la información que recibe la Entidad de las cooperativas vigiladas	Ya se modificaron y se optimizaron los procedimientos PL-SQL. Se realizó la instalación de la Base de datos en Cluster para Optimizar y ajustar dicha base de datos y así mejorar el cargue	10	100	100%		
	33	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Delegatura Asociativa Y Delegatura Financiera	Estudiar y analizar la viabilidad de integrar los sistemas de información Fábrica de Reportes y ORFEO	Se hicieron reuniones preliminares entre los Ing. Contratistas y responsables de los diferentes aplicativos para determinar las características tecnicas de cada uno de estos y encontrar los puntos de "fusion" mas acordes o por los cuales se puedan realizar la integracion de manera "facil" y sin crear traumatismos al interior de la entidad. La integración de los dos (2) aplicativos no es viable ya que éstos se encuentran desarrollados en lenguajes de programación diferentes, para el caso ORFEO sobre PHP y FÁBRICA DE REPORTES sobre JSP. Al tener difentes motores de programación se hace difícil la integración transparente entre los aplicativos.	10	100	100%		
	34		Crear interfase para consulta expedientes con investigaciones administrativas	Se habilitó y capacitó en la opción para crear subexpedientes, de esta forma se puede hacer visualización especifica de un proceso o entidad.	4	42	100%		
	35		Actualizar tablas de retención documental en el sistema de gestión documental ORFEO	Se cuenta con el documento oficial de las series y subseries aprobadas en el Comité de Archivo para ser implementadas en el sistema documental ORFEO. Para el año 2010 se hará la implementación del listado en el módulo TRD	10	100	50%	esta actividad se incluirá en el plan operativo 2010.	
	36	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Delegatura Asociativa Y Delegatura Financiera	Crear en el ORFEO módulo para el seguimiento a quejas	Con la puesta en funcionamiento de la versión 3.8.0, se integrará la funcionalidad de procesos, la cual apoya y permite controlar y cuantificar el seguimiento de quejas. Para implementar este desarrollo es necesario tener en funcionamiento la nueva versión. Ya se encuentra implementada en algunas áreas la nueva version 3.8.0 donde se ha iniciado un periodo de pruebas.	10	100	100%		
	37		Incorporar al ORFEO la herramienta de seguimiento de visitas descentralizadas de la Delegatura Asociativa	Se ha migrado toda la estructura de datos (tablas, disparadores, procedimientos almacenados) desde el motor MYSQL a ORACLE, seguido a ello se realizó la modificación de scripts de programación de la aplicación y su respectiva vinculación con ORFEO.	10	100	100%		
	38		Ajustar el módulo de alertas y crear opción para agendación automática	En el módulo de alertas se ha avanzado, primero se asignaron valores iniciales a los tipos documentales que no lo tenían, permitiendo esto optimizar las alertas; se han integrado gráficas y ayudas visuales de los radicados yen la nueva versión la pantalla por defecto es la de alertas.	10	100	100%		

FORMATO No. 4 - A								
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS								
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
ENTIDAD:		SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA						
REPRESENTANTE LEGAL:		ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO						
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 "POR LA CONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"						
SEMESTRE				ENERO A JUNIO:	X	AÑO		
				JULIO A DICIEMBRE	X	AÑO		
DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS
					AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
Generar alternativas con el fin de optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de inversión y funcionamiento	39	Secretaría General	Recibir las capacitaciones programadas por el Ministerio de Hacienda sobre el SIIF II	En todo el año se asistieron 9 capacitaciones para el ingreso de la información en el SIIF Nación II. La última capacitación se enmarcó en el cierre presupuestal 2009 e inicio del presupuesto 2010	11	100	100%	
	40	Secretaría General	Implantar y poner en funcionamiento el sistema contable SIIGC	El sistema está implementado. En el tercer trimestre el avance en el registro de la información presupuestal y contable fue satisfactorio, los inconvenientes presentados fueron mínimos y el manejo del software se hace con más conocimiento y destreza, generando el resultado esperado de entregar oportunamente los informes a los órganos de Control.	8	100	100%	
	41	Secretaría General	Elaborar cronograma para los contratos de menor y mayor cuantía suscritos por la Superintendencia en la presente vigencia	En el primer semestre se adelantó la siguiente contratación de menor y mayor cuantía: Suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios de la Supersolidaria, servicio de outsourcing de archivo y correspondencia y adquisición de switch. En el trimestre julio - septiembre se adelantó la siguiente contratación de menor y mayor cuantía: Concurso de méritos riesgos financieros; Instalación del sistema cluster de datos Oracle; Adquisición de dos servidores, 7 computadores portátiles, 3 impresoras de red y 3 computadores de escritorio. En el trimestre se adelantó la siguiente contratación de menor y mayor cuantía: Vigilancia judicial; Vigilancia privada; Servicio de aseo y cafetería; Emisión Supersolidaria Te Ve; todos contratados con vigencias futuras.	11	100	83%	
Fortalecer el proceso de comunicación de la Superintendencia a través de los componentes de comunicación organizacional e informativa para mejorar la interacción interna y externa de la Entidad y favorecer el logro de sus objetivos institucionales	42	Comunicaciones	Recolección de información para la producción de las memorias de la Superintendencia	Entre abril y junio se realizó recolección de información para la elaboracion de las memorias. Entre julio y septiembre se realizó nueva recolección de información para la elaboracion de las memorias.	7	180	100%	
	43	Comunicaciones	Redacción del documento memorias de la Superintendencia	Redacción de las memorias en documento de word y clasificación de fotografías	5	172	100%	
	44	Comunicaciones con el apoyo de Sistemas y pasante de diseño gráfico	Montaje en multimedia de las memorias de la Superintendencia con motivo de los 10 años de la Entidad	Elaboración de documento en formato pdf.	3	101	100%	
	45	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Elaborar Proyecto de Ley o Decreto para reglamentar las "Cooperativas con Actividad Crediticia de Vínculo Abierto"	Proyecto de Decreto elaborado. El proyecto fue puesto a consideración de la Jefe de Regulación del Minhacienda quien sugirió la poca factibilidad de un tramite por Ley para crear una nueva modalidad de cooperativa. sugirió ajustar el proyecto en el 2010 para reglamentar el Código de Descuentos a través de un Decreto.	8	271	100%	

FORMATO No. 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
ENTIDAD:		SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA							
REPRESENTANTE LEGAL:		ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO							
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 "POR LA CONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO:				X		AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE				X		AÑO	
DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS	
					AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE EN TIEMPO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
Mantener actualizada y sistematizada la normatividad que rige al sector vigilado	46	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Revisar el Plan Único de Cuentas para armonizarlo con las nuevas circulares jurídica y financiera.	Se han venido realizando revisiones preliminares al PUC. En estas revisiones se han detectado problemas en dinámicas, utilización de cuentas, denificaciones, entre otras, así mismo, se deben crear unas nuevas cuentas (revisión del histórico del PUC de economía solidaria) por tanto, la tarea de armonizar el PUC a las normas vigentes requiere de una revisión más integral y profunda, que conlleva a: Revisión dinámicas (todas la cuentas), ajuste en algunas definiciones , incluir nuevas cuentas, trabajo que es extenso y complejo, el cual requiere de dedicación de un grupo de profesionales en el área contable y financiera, ya que el grupo de trabajo que está realizando esta labor tiene a su cargo otras labores misionales importantes.	6	92	3%	OBSERVACIÓN: Para el año 2010 se realizarán estudios previos y justificación para celebrar contratación, con recursos del presupuesto de la entidad, de profesionales que desarrollen esta labor.	
	47	Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo	Instruir a las cooperativas que ejercen actividad financiera y los funcionarios de la Superintendencia respecto a los reportes, normatividad aplicable en materia de SIPLAFT	Se realizó una capacitación el día 27 de febrero de 2009, con funcionario de la UIAF sobre los reportes de SIPLAFT y el 25 de agosto de 2009 sobre avance en el proceso de supervisión de la Superfinanciera en el tema de lavado de activos	5	58	100%		
				Se realizó el encuentro de oficiales de cumplimiento, el día 10 de noviembre. Asistieron al encuentro 194 oficiales de cumplimiento.	7	85	100%		
	48	Oficina asesora Jurídica y Despacho	Realizar 3 conversatorios sobre normatividad que se expida relacionada con el Sector Solidario	Se realizaron tres conversatorios: El primero se llevó a cabo el 3 de junio, el segundo el 23 de octubre y el tercero el 20 de noviembre de 2009.	10	100	100%		