

## Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual

Código:  
FT-PLS-004

nov-2020

Revisión: 00

VIGENCIA:

**Trimestre 2- 2021, junio 30**

Despliegue															
Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022			Operación							Financiación	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-Integración			Reporte de resultados	
Ítem evidenciado	Objetivo Estratégico	Objetivo específico	Actividades	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin	Producto	Meta	Indicador	Fuente de financiación	Política	Planes Decreto 612/18	Proceso	Cumplimiento	Observaciones
1		1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos.	Implementación a satisfacción de los requerimientos de calibración solicitados por las Delegaturas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comité de supervisión Institucional	1/2/2021	30/11/2021	Mapa de calor del sector actualizado y recibido a satisfacción por las Delegaturas	100% de la implementación a satisfacción de los requerimientos de calibración solicitados por los Delegaturas.	Porcentaje de avance en la implementación de los requerimientos	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	60%	Se reportan los antecedentes en el levantamiento de los requerimientos y la construcción del Mockups para los tableros de control proyectados para la Delegatura Financiera y su avance, asimismo, los trámites relacionados con los requerimientos de la Delegatura Asociativa y su decisión de incluirlos en el cronograma oficial de COLSOF, una vez ajustado.  El Comité Directivo del 30/07/2021, aprobó modificar la fecha fin.
2			Propuesta del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos (Toronto Centre).	Despacho y Grupo Piloto del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos.	1/2/2021	31/12/2021	Documento validado por las Delegaturas, que recoja el Nuevo Modelo de Supervisión diseñado para su posterior implementación.	100% de cumplimiento del plan de trabajo propuesto	Porcentaje de avance en el Plan de Trabajo.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	60%	Se avanzó en la propuesta al proceso de Supervisión Basada en Riesgos; se efectuó el seguimiento de actividades año 2021  El Comité Directivo del 30/07/2021, aprobó modificar el producto.
3		izaciones del sector e implantarlo.	Expedir la Circular de Buen Gobierno, conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo  Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Circular Buen Gobierno, conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas	100% Circular Buen Gobierno	Porcentaje de avance en la circular Buen Gobierno	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	60%	Se publica para comentarios la Guía de Buen Gobierno
4			Gestionar la expedición de una norma sobre comités asesores externos para los consejos de administración y/o juntas directivas de organizaciones que prestan servicios financieros.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. (Solicitar ajuste ante el Comité Directivo)  Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/3/2021	30/09/2021	Circular con la reglamentación de los comités asesores externos de los consejos de administración/junta directiva	100% Circular expedida	Porcentaje de avance en la circular de reglamentación de los comités asesores externos de los consejos de administración/junta directiva	Funcionamiento	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	90%	El 23 de junio se envió nuevamente al Despacho para revisión y firma con ciclo de vida 22/2021CIR. Esta Circular se emite con alcance para las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  El Comité Directivo del 30/07/2021, aprobó modificar la fecha fin.
5			Gestionar la expedición de una guía sobre rentabilidad de oficinas en las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/3/2021	30/09/2021	Carta Circular con la guía sobre rentabilidad de oficinas en las cooperativas de ahorro y crédito	100% Carta Circular expedida	Porcentaje de avance en la expedición de la Carta Circular con la guía sobre costeo	Funcionamiento	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	70%	Se realizaron tareas relacionadas: guía de metodología para calcular la rentabilidad de oficinas, anexo a la guía con el modelo en excel, propuesta de modificación formato 023 y proyecto de Carta Circular.  El Comité Directivo del 30/07/2021, aprobó modificar la fecha fin.
6			Expedir la Circular sobre la Seguridad de la Información.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	30/9/2021	Circular sobre la Seguridad de la Información.	100% Circular sobre la Seguridad de la Información.	Porcentaje de cumplimiento de la circular expedida.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	60%	Se recibieron comentarios de la Delegatura asociativa y se consolidó la información. Se proyecta actualizar la versión para las entidades; la actual es muy técnica.

7
8
9
10
11
12

avance de la economía solidaria.

1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las orgar													
1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas.	Expedir la Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	100% Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal.	Porcentaje de cumplimiento de la circular expedida.	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	40%	Matriz que contiene los principales hallazgos encontrados en las visitas de Inspección sobre Revisoría Fiscal, remitido al Banco Mundial como insumo al proyecto.
	Expedir la Circular sobre simplificación regulatoria para organizaciones del tercer nivel de supervisión	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Circular sobre simplificación regulatoria	100% Circular sobre simplificación regulatoria	Porcentaje de avance en la circular sobre simplificación regulatoria	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	40%	En reunión del 12 de mayo, se decidió esperar el decreto reglamentario de la ley de emprendimiento, también, buscar una posición unificada con la Oficina Asesora Jurídica.
	Expedir Circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisión	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisión	100% Circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisión	Porcentaje de avance en la circular sobre énfasis en autocontrol y metodología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisión	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	50%	Se realizó socialización del modelo estadístico, con el cual se podrá realizar seguimiento a los indicadores financieros de las entidades de tercer nivel de supervisión, lo cual servirá de insumo para la elaboración de la circular, de tal forma que se puedan priorizar aquellas organizaciones de tercer nivel de supervisión que tienen indicadores con mayor deterioro.
	Expedir Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales	100% Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales	Porcentaje de avance en la Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales	Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Defensa Jurídica	N/A	Supervisión	60%	Se presentó el ejercicio a la Delegada y a la Oficina Asesora Jurídica, quienes a su vez presentaron como propuesta el documento técnico para análisis de las necesidades de regulación prudencial respecto a las asociaciones mutuales.
Desarrollar herramientas analíticas de Supervisión solicitadas por las Delegaturas.	Despacho - Centro de Analítica Oficina Asesora de Planeación	1/2/2021	31/12/2021	Herramienta de analítica desarrollada e implementada	80% de la Herramienta implementada.	Grado de avance %, de acuerdo al plan de trabajo del Centro de Analítica	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	50%	Grado de avance de acuerdo al plan de trabajo del Centro de Analítica. El Comité Directivo del 6 y 8 de julio /2021, aprobó modificar los responsables y el indicador.	
Realizar supervisión insitu, según el mapa de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las supervisión programada (45 visitas) - para cálculo indicador del primer semestre 2021 100% de las supervisiones programadas (35 visitas) - para cálculo indicador del segundo semestre 2021	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	30%	Se realizó supervisión insitu a trece (13) cooperativas de ahorro y crédito, acumulado al 30 de junio 14 visitas El Comité Directivo del 30/07/2021, aprobó modificar la meta para el segundo semestre 2021.	

13
14
15
16
17

1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y a

ervisión regulado.

Realizar supervisión in situ en organizaciones diferentes a Fondos de empleados.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/4/2021	15/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada (48 visitas) - para cálculo indicador primer semestre 2021  100% de las supervisiones programadas (36 visitas) - para cálculo indicador del segundo semestre 2021	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	20%	Se realizó supervisión in situ a ocho (8) organizaciones diferentes a Fondos de empleados, de acuerdo a lo programado.  El Comité Directivo del 30/07/2021, aprobó modificar la meta para el segundo semestre 2021
Realizar supervisión in situ en Fondos de empleados.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/4/2021	15/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada (32 visitas) - para cálculo indicador primer semestre 2021  100% de las supervisiones programadas (24 visitas) - para cálculo indicador del segundo semestre 2021	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Fortalecimiento de la supervisión de fondos de empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito a nivel Nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	20%	Se realizó supervisión in situ a FONEMROMAN, FEPROFUC, FELSYN, FOEMASLUD, FEVAL. FUKL Y FONDEMASIVO, de acuerdo a lo programado.  El Comité Directivo del 30/07/2021, aprobó modificar la meta para el segundo semestre 2021.
Realizar supervisión extra situ , según el Mapa de Riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las supervisión programada (720 extrasitus) - para cálculo indicador primer semestre 2021)  100% de las supervisión programada (700 extrasitus) - para cálculo indicador segundo semestre 2021)	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional.  Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	30%	Se realizaron 193 extrasitus, acumulado 235, respecto a los 720 programado.  El Comité Directivo del 30/07/2021, aprobó modificar la meta para el segundo semestre 2021.
Realizar supervisión extra situ a las organizaciones solidarias diferentes a Fondos de empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	30/11/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (900 extrasitus)	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional.  Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	50%	Se llevaron a cabo 355 extra sitús de acuerdo a lo programado, acumulado a junio 30, 477 extra sitús.
Realizar supervisión extra situ a los Fondos de Empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	30/11/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (900 extrasitus)	No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados.	Fortalecimiento de la supervisión de fondos de empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito a nivel Nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	50%	Se llevaron a cabo 375 extra sitús de acuerdo a lo programado, acumulado a junio 30, 448 extra sitús.

18
19
20
21
22
23

1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supe

Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/1/2021	31/12/2021	Informes de actuaciones realizadas.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en las investigaciones solicitadas.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	50%	Se realizaron 924 actuaciones administrativas sancionatorias, representadas en actos administrativos de fondo y actos administrativos de trámite en desarrollo de las investigaciones administrativas en curso  Actividad por demanda.
Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de actuaciones realizadas.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en las investigaciones solicitadas.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	50%	Se realizan 23 trámites de procesos sancionatorios  Actividad por demanda
Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) de las organizaciones vigiladas de Ahorro y Crédito que lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de trámites de autorización realizados.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	50%	Se adelantaron tramites de fusión por incorporación correspondientes a COOLAC-ULTRAHUILA.  Actividad por demanda
Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas por la Delegatura que lo soliciten	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de trámites de autorización realizados.	100% de las actuaciones solicitadas.	Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	50%	Se llevó a cabo un trámites de fusión por autorización: Fondo de empleados de Compufacil  Actividad por demanda.
Realizar controles de legalidad de reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas cuando lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados.	Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	50%	Se tramitaron los controles de legalidad de reforma estatutaria: Fondos de Empleados: 108 Reformas. Organizaciones diferentes a Fondos de Empleados: 54 reformas.  Actividad por demanda.
Realizar controles de legalidad de constitución y asambleas a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de Supervisión.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/1/2021	31/12/2021	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de los controles de legalidad programados (1200)	No. Controles de legalidad realizados/No de controles de legalidad programados	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	80%	Se gestionaron 590 controles de legalidad de constitución y asambleas: 388 a Cooperativas y otras organizaciones y 202 a Fondos de Empleados de los 1.200 programados.

24			Adelantar la revisión jurídica del reporte inicial de idoneidad (constitución) de los Fondos de Empleados cuando lo soliciten.  Actividad eliminada a partir del cálculo del indicador del segundo semestre 2021	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2021	31/12/2021	Informes de revisión jurídica de idoneidad	100% de las revisiones de idoneidad solicitadas	Porcentaje de avance en el desarrollo de las revisiones jurídicas solicitadas	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	0%	Mediante memorando 20213000015543 del 21 de julio la Delegatura Asocitiva solicitó eliminar del Plan de Acción Anual-2021 la acción ítem 24 – "Adelantar la revisión jurídica del reporte inicial de idoneidad (constitución) de los Fondos de Empleados cuando lo soliciten", durante el primer semestre de la presente vigencia, no se ha recibido ningún reporte de idoneidad por parte de los Fondos de Empleados, como consecuencia se reporta la medición de este indicador con (0%) de avance, lo cual afecta el resultado consolidado de la gestión a las acciones de la Delegatura Asociativa.  El Comité Directivo del 30/07/2021, aprobó eliminar la actividad. Esta actividad se eliminará a partir del cálculo del indicador del segundo semestre 2021, toda vez que en el citado Comité se aprobó el avance del plan de acción en un 44,60%.
25			Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados.	Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	50%	Se tramitaron los controles de legalidad según lo programado y en términos.  Actividad por demanda
26			Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.	1/2/2021	31/12/2021	Informes de seguimientos.	100% de las acciones de seguimiento programadas.	Porcentaje de avance en los seguimientos programados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	50%	Se han adelantado 99 evaluaciones y seguimientos a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamentos.  Actividad por demanda.
27			Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y Multiactiva con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Actos administrativos de trámite de posesión.	100% Actos de posesión tramitados.	Porcentaje de avance en los actos de posesión solicitados.	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N/A	Supervisión	50%	Se realizaron 339 trámites de posesión a directivos de acuerdo a la programación y en términos.
<b>Eje Estructural - Modelo de Gestión</b>														<b>48,89%</b>	
28	ra continua y la apropiación de las TIC.	s y proyectos, como modelo de operación año en la entidad.	Evaluar el nivel de implementación y apropiación de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Documento de verificación y evaluación del nivel de apropiación.	50% de los procesos evaluados.	Porcentaje de avance en los procesos evaluados.	Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N/A	Planificación Estratégica	20%	No hay avance en la ejecución de la actividad, pendiente la contratación del auditor interno integrado.



36	3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los c	3.1 Diseñar e implementar la estrategia para la actualización de la función de las internas y e	Implementación de la política /Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe Cuatrimestral de verificación y evaluación de la implementación de la política / estrategia de	Política/Estrategia implementada al 60%	Porcentaje de avance en la implementación	Funcionamiento	Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	30%	Informe de Avance Implementación Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación.
37		3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados.	Desarrollar una herramienta de integración de los sistemas de evaluación institucional y de desempeño del capital humano.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado en la herramienta.	Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la herramienta.	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	50%	Matriz Sistema Integrado de Evaluación de Desempeño 2021 - Versión 3 y Acta de Reunión 001 - Necesidades de Talento Humano Herramienta Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño.
38		3.3 Selección del capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad.	Realizar seguimiento a la herramienta de integración de los sistemas de evaluación institucional y desempeño del capital humano.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de resultados y de evaluación para la toma de decisiones y mejoras.	Informes de seguimientos, mejoras y resultados.	Porcentaje de avance.	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	40%	Informes de seguimiento y resultado de la evaluación parcial del 2021-1 Secretaría General y Acuerdos de Gestión y Acta de Reunión 001 - Necesidades de Talento Humano Herramienta Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño 2021.
39		3.3 Selección del capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad.	Revisar el proceso de vinculación e incluir una prueba comportamental en la selección del capital humano.	Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe del proceso y resultados de la evaluación comportamental.	Proceso de vinculación revisado y modificado.	Porcentaje de avance.	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Integrada de Talento Humano	30%	Informe avance del proceso y resultados de la evaluación comportamental - revisión del formato de entrevista F-TAHU-018.
<b>Eje Estratégico - Capital Humano Competente</b>													<b>34,00%</b>		
40	Se faciliten la toma de decisiones y	4.1 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad.	Realizar un diagnóstico integral de la gestión de datos y la información documental.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Secretaría General.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de resultados y plan de acción para la implementación de la gobernanza del dato y la información documental.	Informe de resultados y plan de acción, socializado e implementado en la fase inicial al 95%.	Porcentaje de avance en la implementación de la fase inicial.	Administración del acervo documental de la Supersolidaria Bogotá. Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivo PINAR	Gestión Documental	20%	Se avanzó en la identificación de modelos de madurez establecidos en la industria para el gobierno y gestión de datos, se seleccionan las categorías (niveles) de madurez a utilizar en el modelo y para el ámbito de Diseño y modelo de datos se identifican los criterios a evaluar y se inicia la definición descriptiva de estos.

41	4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que el liderazgo sectorial	4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector.	Actualizar el inventario de activos de información, articulado con el nuevo mapa de procesos de la entidad.	Oficina Asesora de planeación y sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Activos de Información dispuestos para la generación de conocimiento de valor agregado.	Inventario de activos de información al 95%.	Porcentaje de avance en el inventario de activos de información.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Seguridad Digital	plan de seguridad de la información	Gestión Tecnológica de la Información	50%	Matriz con avance en la actualización de los activos de información  En los Comités Directivos del 6, 8 y 30 de julio de 2021, se aprobó la modificación de la política MIPG y el plan del decreto 612 de 2018.
42		4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad.	Realizar el cruce de información de la base de datos recibidas de fuentes externas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Reporte de los resultados en el cruce de información, entregados a las Delegaturas para su depuración.	Registro único de base de datos con cruces de información en 6 reportes.	No. De reportes entregados a las Delegaturas / No. De reportes programados	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión de la Información Estadística	N/A	Gestión de servicios de TI	50%	Se han realizado los cruces de información establecidos para identificar entidades que puedan ser depuradas en la base de datos: son: EntidadesNuevasRUESInfo170621 EntidadesSES_NORUES_Info170621 EntidadesSES_RUESCANCELADA_Info170621
43		4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad.	Avanzar en la gestión de depuración de la base de datos para la consolidación del registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2021	31/12/2021	Reporte de la bases de datos para la actualización del registro, entregados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para su actualización y consolidación	Registro único de base de datos gestionado con depuración en 4 reportes.	No. De reportes con requerimientos entregados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/ No. De reporte programados	Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional.	Gestión de la Información Estadística	N/A	Gestión de servicios de TI	80%	Se remitieron 3 reportes de depuración de la base de datos a la Oficina Asesora de Planeación: 1. Entidades que si deben reportar y solicitar asignación del código para su reporte según periodicidad con el MEM 20213500012743, 2. 466 organizaciones, las cuales corresponden su supervisión a otras entidades con el MEM 20213500012173 y 3. entidades liquidadas con el MEM 20213310010583.
44			Mantener y actualizar el registro único de entidades solidarias con los requerimientos realizados por las Delegaturas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/2/2021	31/12/2021	Reporte base de datos consolidada del registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión.	Registro único de base de datos actualizada y consolidada en 4 reportes	No. De reportes con registro único actualizado y consolidado/ No. De reporte programados	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gestión de la Información Estadística	N/A	Gestión de servicios de TI	50%	Como resultado del proceso de depuración se mantiene actualizado el listado de entidades activas a la fecha, adicionalmente las entidades nuevas que inician el reporte con la Supersolidaria. Reporte Entidades Activas 29 Junio.xlsx
<b>Eje Estratégico - Gobernanza del Dato</b>														<b>50,00%</b>	
45	5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector.	5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector.	Participar en la construcción de las iniciativas de política pública para el sector de la economía solidaria.	Despacho Oficina Asesora Jurídica	1/2/2021	31/12/2021	Informe semestral sobre la participación de la SES en la comisión intersectorial referente a las iniciativas de política pública propuestas para el sector.	95% de la construcción de las iniciativas de política pública.	No. de informes ejecutados/No. de informes propuestos	Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional.	Defensa Jurídica	N/A	Gestión Jurídica	50%	Se presenta informe semestral en el cual se describen las actividades de apoyo y acompañamiento en construcción del Compes  El Comité Directivo del 6 y 8 de julio 2021, aprobó modificar el responsable.
46		5.2. Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector.	Proponer, elaborar o actualizar propuestas de regulación y doctrina unificada.	Oficina Asesora Jurídica.	1/2/2021	31/12/2021	Proyectos de regulación y conceptos jurídicos unificados.	95% de lo programado para la vigencia.	Porcentaje de avance en la elaboración o actualización de la regulación y doctrina programada.	Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional.	Defensa Jurídica	N/A	Gestión Jurídica	60%	En el desarrollo de los 6 temas propuestos para la agenda regulatoria y doctrinal (1. Propuesta de reglamentación parcial Ley de Emprendimiento 2. Propuesta de regulación Fintech, 3. Regulación depósitos de bajo monto y electrónicos, 5. Necesidades de regulación prudencial para asociaciones mutuales, 6. Ampliación del vínculo a familiares de asociados en fondos de empleados); se han desarrollado 3 documentos, así: 1.Propuesta de reglamentación parcial Ley de Emprendimiento 2. Propuesta de regulación Fintech, 3. Necesidades de regulación prudencial para asociaciones mutuales, Lo anterior, permite observar avance en un 60% para este primer semestre.



Eje Estratégico - Política pública y de regulación														55,00%	
47	6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria.	6.1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial.	Determinar el nivel de posicionamiento y presencia institucional a través del monitoreo de los canales digitales.	Despacho.	1/2/2021	31/12/2021	Informe del nivel de posicionamiento y presencia institucional.	Informe del nivel de posicionamiento.	Porcentaje de avance en el nivel de posicionamiento y presencia.	Funcionamiento.	Participación Ciudadana	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de grupos de interés	50%	Se realizan tareas relacionadas: investigación para la mesa sectorial sobre lenguaje claro a través de las redes sociales. Informe primer semestre de 2021 sobre el posicionamiento en la Entidad, a través de las cuentas en plataformas sociales. Informe para cada una de las cuatro sensibilizaciones de la Circular Básica Contable y Financiera y la medición de la satisfacción.
48			Preparar el plan de acción, aprobarlo e implementarlo y realizar el seguimiento a su cumplimiento.	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2021	31/12/2021	Matriz semestral de seguimiento al Plan de acción del comité de conciliación y defensa judicial y las evidencias de su cumplimiento.	100% Plan de acción implementado	Número de matrices presentadas/número de matrices propuestas.	Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional.	Defensa Jurídica	N/A	Gestión jurídica	50%	Los miembros del Comité de Conciliación aprobaron y adoptaron la herramienta de autodiagnóstico y plan de acción elaborada por la ANDJE. El Comité Directivo del 6 y 8 de julio 2021, aprobó modificar el responsable.
49		6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas.	Actualización del mapa de actores del sector solidario regional, alineado con los relacionamientos.	Despacho.	1/2/2021	31/12/2021	Mapa de actores del sector solidario regional, alineado con los relacionamientos actualizado.	Mapa de actores actualizado en un 95%	Porcentaje de avance de la actualización	Funcionamiento	Participación Ciudadana y servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de grupos de interés	50%	Tareas relacionadas: trámite y reporte entregado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, con el total de organizaciones solidarias vigiladas por departamento, tipo de entidad y oficinas por departamento; insumo para avanzar en el mapa de actores del sector solidario
50			Definir e implementar la estrategia de participación y servicio al ciudadano de la vigencia 2021.	Despacho.	1/2/2021	31/12/2021	Informe de resultados y evaluación de la satisfacción de nuestros grupos de valor e interés frente a la estrategia.	implementación de la estrategia en un 95%.	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia.	Funcionamiento.	Participación Ciudadana y servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de grupos de interés	50%	Avance del documento e implementación del Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano a junio 30 de 2021.
Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional														50,00%	
51	es de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad	Definir la política de Backup y su implementación.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Política de Backup aprobada e implementada.	Política de Backup implementada al 100%.	Porcentaje de avance en la implementación de la política de Backup.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gestión TI	50%	Se han realizado ajustes a la política de backup conforme a las revisiones, adicional se cargan evidencias de las gestiones de copias de seguridad en la entidad (Backup)	
52			Renovación de la infraestructura de UPS del Datacenter.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Sistema de UPS.	Renovación del sistema Ups al 100%.	Porcentaje de avance en renovación del sistema de UPS.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Gestión Tecnológica de la Información	30%	Se tramitó propuesta comercial sistema RACK autocontenido con UPS y Aire acondicionado integrado

53	7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general.	7.1 Generar capacidad	Definir e implementar la estrategia de virtualización de escritorios.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Virtualización de escritorios.	Estrategia definida e implementada al 95%.	Porcentaje de avance en la estrategia implementada.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	20%	Se define que la solución a contratar, la cual será por la línea de on-premise y se realizan reuniones de aclaración de licenciamiento	
54			7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos.	Desarrollar la segmentación e identificación de los trámites solicitados por la Delegatura Asociativa.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Segmentación e identificación de los trámites.	Desarrollo segmentación e identificación de los trámites solicitados al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la segmentación e identificación.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	30%	Se encuentra en pruebas el módulo de PQRDSF para realizar el paso a producción del módulo. Adicionalmente, se han adelantado reuniones con el proyecto de trámites
55				Implementar una herramienta de gestión de servicios de TI.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Herramienta de gestión de servicios de TI.	Herramienta de gestión de TI implementada al 95%.	Porcentaje de avance en la implementación.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	20%	Se ha avanzado frente al proceso de cotización de la mesa de ayuda de TI
56				Desarrollo de la página web e intranet.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	1/2/2021	31/12/2021	Página web e intranet.	Página web e intranet implementada al 95%.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la página web e internet.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	30%	Se ajustaron los estudios previos, ficha técnica de acuerdo a lo solicitado por contratos. Adicionalmente se cuenta con cotizaciones
57				7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones.	Avanzar en la automatización de procesos - intercambio de información.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/2/2021	31/12/2021	Desarrollo de micro servicios y web services.	Micro servicios y web services al 95%	Porcentaje de avance en la automatización de procesos- intercambio de información.	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá.	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión Tecnológica de la Información	30%
<b>Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital</b>													<b>30,00%</b>			
<b>Cumplimiento del Plan de Acción Anual Trimestre 1-2021</b>													<b>44,60%</b>			

Procesos relacionados:  
Planificación Estratégica

Elaboró: **Martha Nohemy Arévalo Martínez**  
Revisó: **Hilda Cristina Alzate Martínez**  
Aprobó: **Hilda Cristina Alzate Martínez**  
Fecha de creación: **Noviembre de 2020**