



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda



*República de Colombia*  
*Ministerio de Hacienda y Crédito Público*

***Supersolidaria***

*Superintendencia de la Economía Solidaria*

“Super-Visión” para la transformación

# SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

## Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

### Corte Junio 2020

Nombre del proyecto:

# Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional



## Objetivo general:

FORTALECER LAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Código BPIN: 2019011000097

Sector: Hacienda

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

Entidad: Supersolidaria

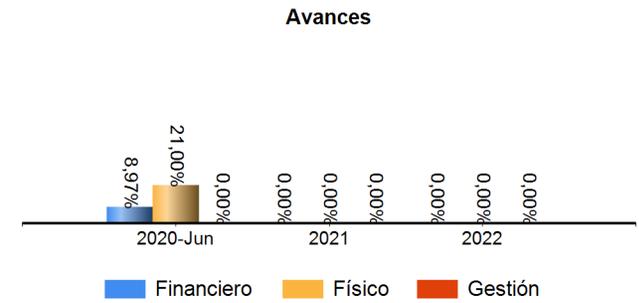
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2020 - 2022

Presupuesto 2020: \$

Control Posterior: 09/05/2020

Seguimiento de: junio 2020



Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

GENERAR PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

**PRODUCTOS**

Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas

Indicador	Meta Total 2020-2022	Acumulado 2020- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Trámites o seguimientos finalizados oportunamente - <b>Unidad de Medida:</b> Número	724,0000	0,0000	241,0000	60,0000	24,90 %
<b>Observaciones :</b> Se realizó monitoreo extrasitu					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar visitas de inspección (in situ) a las cooperativas de ahorro y crédito para verificar la implementación de practicas de buen gobierno.	PGN	\$864.613.443	\$864.613.443	\$80.194.652
Monitorear (extra situ) las cooperativas de ahorro y crédito para realizar seguimiento a las practicas de buen gobierno.	PGN	\$101.512.220	\$101.512.220	\$23.686.184
<b>TOTAL</b>		<b>\$966.125.663</b>	<b>\$966.125.663</b>	<b>\$103.880.836</b>

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2020-2022	Acumulado 2020- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos metodológicos elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Presentación propuesta de metodología para auditoria remota					

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Expedir lineamientos relacionados con las practicas de buen gobierno	PGN	\$32.889.714	\$32.889.714	\$0	
Definir metodologías y procedimientos para la supervisión y monitoreo de la aplicación de prácticas del buen gobierno.	PGN	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$82.889.714</b>	<b>\$82.889.714</b>	<b>\$0</b>	
Servicio de educación informal para el buen gobierno					
Indicador	Meta Total 2020-2022	Acumulado 2020- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1.680,0000	0,0000	560,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Capacitación suspendida en razón a contingencia sanitaria nacional					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Capacitar a los supervisores sobre la aplicación de la normatividad de buen gobierno y sobre las metodologías y procedimientos diseñados para la supervisión del buen gobierno	PGN	\$8.984.623	\$8.984.623	\$0	
Realizar sensibilización a asociados, empleados e integrantes de los órganos de administración, control y vigilancia de las cooperativas de ahorro y crédito sobre prácticas de buen gobierno	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$108.984.623</b>	<b>\$108.984.623</b>	<b>\$0</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Jun	1.886.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	527.017.610	103.880.836	103.880.836	Financiero 8,97%  Físico 21,00%  Gestión 0,00% 
2021	1.905.200.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2022	1.879.500.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	1.158.000.000	1.158.000.000	527.017.610	103.880.836	103.880.836	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.158.000.000	1.158.000.000	527.017.610	103.880.836	103.880.836	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>1.158.000.000</b>	<b>1.158.000.000</b>	<b>527.017.610</b>	<b>103.880.836</b>	<b>103.880.836</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,16 %	5,67 %	8,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	7,00 %	14,00 %	21,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas	60	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Se ajustó programación y está en revisión procedimiento para realizar auditorias de manera remota			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.158.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	8,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Nombre del proyecto:

# Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional



## Objetivo general:

FORTALECER EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN MATERIA NORMATIVA Y REGULATORIA

Código BPIN: 2019011000096

Sector: Hacienda

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

Entidad: Supersolidaria

Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

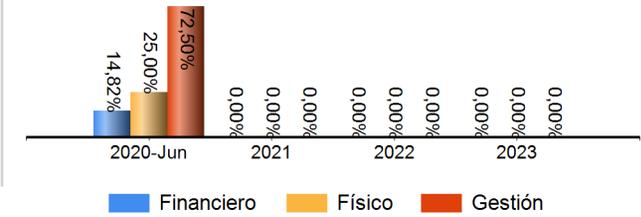
Horizonte: 2020 - 2023

Presupuesto 2020: \$

Control Posterior: 08/05/2020

Seguimiento de: junio 2020

Avances



Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

GENERAR ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

**PRODUCTOS**

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos metodológicos elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	40,0000	0,0000	10,0000	4,0000	40,00 %
<b>Observaciones :</b> Riesgo inherente					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Generar indicadores, reportes e informes estadísticos	PGN	\$530.000.000	\$530.000.000	\$43.446.261
Diagnosticar los efectos, alcances e impactos que generan los documentos aplicables al sector solidario.	PGN	\$620.380.768	\$620.380.768	\$112.249.050
Establecer lineamientos y mecanismos de gestión para el recaudo de recursos	PGN	\$370.000.000	\$370.000.000	\$41.069.301
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.520.380.768</b>	<b>\$1.520.380.768</b>	<b>\$196.764.612</b>

ESTANDARIZAR LA REGULACIÓN NORMATIVA DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos normativos elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Se remitió la Minuta del Convenio a revisión de la ACI, dado que se cuenta con los avales en el Estudio Previo.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Identificar y clasificar por tipología los documentos normativos existentes.	PGN	\$326.425.805	\$326.425.805	\$70.359.551
Consolidar y actualizar la información de la documentación normativa.	PGN	\$131.327.320	\$131.327.320	\$24.746.667
Gestionar la creación de un marco regulatorio del sector solidario.	PGN	\$457.753.125	\$457.753.125	\$69.173.039
<b>TOTAL</b>		<b>\$915.506.250</b>	<b>\$915.506.250</b>	<b>\$164.279.257</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Jun	2.869.506.250	2.435.887.018	2.435.887.018	1.021.905.332	361.043.869	305.044.819	Financiero 14,82%  Físico 25,00%  Gestión 72,50% 
2021	3.002.406.250	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	3.230.772.250	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	3.411.991.990	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	2.435.887.018	2.435.887.018	1.021.905.332	361.043.869	305.044.819	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	2.435.887.018	2.435.887.018	1.021.905.332	361.043.869	305.044.819	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>2.435.887.018</b>	<b>2.435.887.018</b>	<b>1.021.905.332</b>	<b>361.043.869</b>	<b>305.044.819</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	2.435.887.018	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,09 %	1,68 %	4,54 %	7,28 %	14,82 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	6,00 %	12,00 %	19,00 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	59,00 %	63,50 %	68,00 %	72,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos insumo elaborados	11	5,00	45,45 %
<b>Observaciones:</b> Ejercicio riesgo inherente			
Alianzas desarrolladas	1	1,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> Desarrollo actividades derivadas del convenio de cooperación - actividad virtual			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	2.435.887.018	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	14,82 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Nombre del proyecto:

## FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL



### Objetivo general:

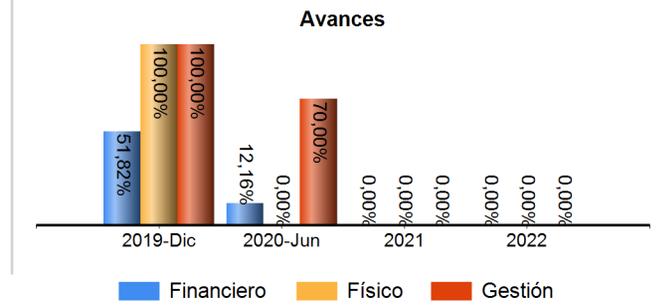
FORTALECER LA LABOR DE SUPERVISIÓN A FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES

Código BPIN: 2018011000359

Sector: Hacienda

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

Entidad: Supersolidaria  
 Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo  
 Horizonte: 2019 - 2022  
 Presupuesto 2020: \$  
 Control Posterior: 09/05/2020  
 Seguimiento de: junio 2020



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

AUMENTAR LA RIGUROSIDAD DE LAS MUTUALES QUE TIENEN AHORROS

**PRODUCTOS**

Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Trámites o seguimientos finalizados oportunamente - <b>Unidad de Medida:</b> Número	214,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Se encuentra en proceso de trámite					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar, implementar y actualizar los procesos y procedimientos de supervisión para Fondos de Empleados	PGN	\$72.863.000	\$72.863.000	\$9.815.900
Expedir actos administrativos para cambio de nivel de supervisión a mutuales que captan ahorros	PGN	\$0	\$0	\$0
Revisar y hacer seguimiento a los Planes de Acción para autorización o requerimiento	PGN	\$166.544.000	\$166.544.000	\$31.518.000
Revisar los Documentos Soportes del Documento de Compromiso de los Fondos de Empleados para autorización y/o requerimiento	PGN	\$338.292.500	\$338.292.500	\$2.472.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$577.699.500</b>	<b>\$577.699.500</b>	<b>\$43.805.900</b>

Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Incremento en el número de visitas realizados a organizaciones del sector solidario - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	25,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante I semestre no se realizaron visitas Inspección por situación emer.sanitaria, no obstante, se realizó finalización de envío total de 117 informes de Inspección de visitas realizadas en la vigencia 2019. De igual forma se está realizando la evaluación a las respuestas de dichos informes.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar supervision extra situ y/o controles de legalidad a fondos de empleados	PGN	\$728.630.000	\$728.630.000	\$156.914.493	
Realizar supervision insitu a fondos de empleados	PGN	\$312.270.000	\$312.270.000	\$19.237.207	
Realizar supervisión extra situ, in situ y controles de legalidad a Mutuales	PGN	\$208.180.000	\$208.180.000	\$2.197.333	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.249.080.000</b>	<b>\$1.249.080.000</b>	<b>\$178.349.033</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.053.914.160	914.581.244	822.266.244	Financiero 51,82% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2020-Jun	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	1.077.154.426	222.154.933	222.154.933	Financiero 12,16% Físico 0,00% Gestión 70,00%
2021	1.901.494.782	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	1.979.265.919	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	1.826.779.500	1.826.779.500	1.077.154.426	222.154.933	222.154.933	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.826.779.500	1.826.779.500	1.077.154.426	222.154.933	222.154.933	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>1.826.779.500</b>	<b>1.826.779.500</b>	<b>1.077.154.426</b>	<b>222.154.933</b>	<b>222.154.933</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	1.826.779.500	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,04 %	2,48 %	7,03 %	12,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %	45,00 %	70,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes De Supervisión Realizados	811	570,00	70,28 %
<b>Observaciones:</b> (84) informes de evaluación financiera (Extra - Situ) a Fondos de Empleados. (17) eva. informes visita 2018/Planes acción. (90) controles de legalidad a Fondos de Empleados. (13) informes de visita del 2019 revisados y trasladados.			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.826.779.500	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	12,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Nombre del proyecto:

# PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL



## Objetivo general:

AMPLIAR COBERTURA DE SUPERVISIÓN EN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DEL SECTOR REAL

Código BPIN: 2018011000355

Sector: Hacienda

**Proyecto:** PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

**Entidad:** Supersolidaria

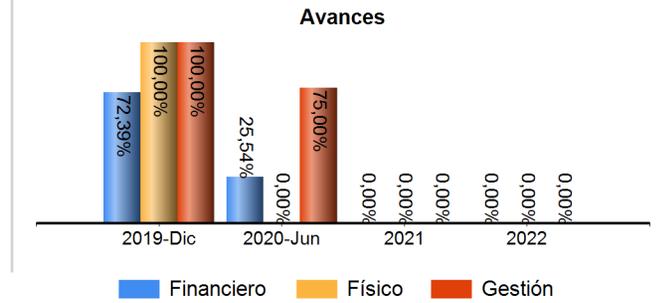
**Responsable:** Javier Mauricio Segura Restrepo

**Horizonte:** 2019 - 2022

**Presupuesto 2020:** \$

**Control Posterior:** 09/05/2020

**Seguimiento de:** junio 2020



Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

DETERMINAR EL UNIVERSO DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS SUJETAS DE VIGILANCIA

**PRODUCTOS**

Servicio de gestión de la información del sector solidario

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Bases de datos generadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Se realizó convocatoria para contratar (4) Técnicos o Tecnólogos en Sistemas o Certificación de pensum académico de último semestre en Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas, con experiencia específica de ocho (08) meses de experiencia en manejo de funciones y fórmulas avanzadas de Excel.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Solicitar a Confecamaras información al corte de diciembre del año inmediatamente anterior, partiendo de 2018, sobre la organizaciones solidarias que tengan vigente su registro mercantil	PGN	\$16.914.625	\$16.914.625	\$0
Verificar la información presentada por Confecamaras y determinar las organizaciones objeto de supervision.	PGN	\$16.914.625	\$16.914.625	\$0
Determinar a partir de los sujetos vigilados que tengan registro en Confecámaras cuáles no están reportando información a la Supersolidaria	PGN	\$16.914.625	\$16.914.625	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$50.743.875</b>	<b>\$50.743.875</b>	<b>\$0</b>

EXTENDER LA SUPERVISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Incremento en el número de visitas realizados a organizaciones del sector solidario - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	25,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante I semestre 2020 no hubo visitas Inspección por emergencia sanitaria, no obstante se realizó la finalización del envío total de los 117 informes de Inspección por las visitas realizadas en la vigencia 2019. De igual forma se está realizando la evaluación a respuestas de dichos informes.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar requerimientos y/o supervision extra situ y/o supervisión in situ y/o controles de legalidad a organizaciones solidarias encontradas en el nuevo servicio de información del sector solidario	PGN	\$312.270.000	\$312.270.000	\$95.633.576	
Impartir instrucciones y/o adelantar acciones de control a organizaciones solidarias encontradas en el nuevo servicio de información del sector solidario	PGN	\$16.914.625	\$16.914.625	\$0	
Realizar supervisión extra situ y/o supervisión in situ a las organizaciones de 2 y 3 nivel de supervisión que no se hayan visitado durante el último cuatrenio	PGN	\$874.356.000	\$874.356.000	\$184.415.898	
Realizar requerimientos y/o controles de legalidad y/o impartir instrucciones y/o adelantar acciones de control a organizaciones de 2 y 3 nivel de supervisión que no se hayan visitado durante el último cuatrenio	PGN	\$521.393.482	\$521.393.482	\$173.466.433	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.724.934.107</b>	<b>\$1.724.934.107</b>	<b>\$453.515.907</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.588.206.401	1.234.950.565	1.140.160.565	Financiero 72,39% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2020-Jun	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	1.442.998.214	453.515.907	453.515.907	Financiero 25,54% Físico 0,00% Gestión 75,00%
2021	1.848.303.211	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	1.923.898.812	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	1.775.677.982	1.775.677.982	1.442.998.214	453.515.907	453.515.907	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.775.677.982	1.775.677.982	1.442.998.214	453.515.907	453.515.907	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>1.775.677.982</b>	<b>1.775.677.982</b>	<b>1.442.998.214</b>	<b>453.515.907</b>	<b>453.515.907</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	1.775.677.982	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,06 %	4,42 %	10,86 %	18,69 %	25,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	51,00 %	75,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes De Supervisión Realizados	945	706,00	74,71 %
<b>Observaciones:</b> (105) Análisis extra situ a Cooperativas. (31) actuaciones/controles de legalidad liquidaciones voluntarias. (82) controles de legalidad a Cooperativas. (8) informes de visita del 2019 revisados y trasladados.			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.775.677.982	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	25,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ



## Objetivo general:

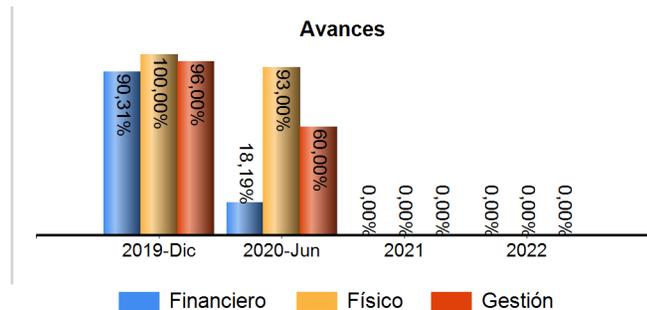
FORTALECER LA GENERACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS DE TI

Código BPIN: 2018011000309

Sector: Hacienda

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

**Entidad:** Supersolidaria  
**Responsable:** Javier Mauricio Segura Restrepo  
**Horizonte:** 2019 - 2022  
**Presupuesto 2020:** \$  
**Control Posterior:** 05/05/2020  
**Seguimiento de:** junio 2020



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE TI

**PRODUCTOS**

Servicios de información actualizados

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistemas de información actualizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Sistema de contribuciones - cálculo de la contribución por año, consulta por entidad y generación de reporte					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar el sistema de información	PGN	\$210.177.000	\$210.177.000	\$7.817.700
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$186.627.000	\$186.627.000	\$0
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$118.797.618	\$118.797.618	\$27.926.349
Realizar pruebas funcionales y no funcionales de sistemas de información	PGN	\$197.115.689	\$197.115.689	\$26.382.749
Elaborar la documentación técnica y funcional del sistema de información	PGN	\$112.919.919	\$112.919.919	\$5.477.935
Realizar la implantación o puesta en producción del sistema de información	PGN	\$543.325.619	\$543.325.619	\$27.837.476
Elaborar el plan de sensibilización en el uso y apropiación del desarrollo del sistema de información	PGN	\$31.037.155	\$31.037.155	\$9.617.447
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.400.000.000</b>	<b>\$1.400.000.000</b>	<b>\$105.059.656</b>

Servicios tecnológicos

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	25,0000	21,0000	84,00 %
<b>Observaciones :</b> Atención de servicios de soporte, instalación y habilitación de servicios requeridos por los usuarios para el trabajo en casa, activación y socialización sistema de mesa de servicios					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Asegurar la calidad y transparencia de los elementos que componen la infraestructura tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	PGN	\$197.481.646	\$197.481.646	\$67.421.130	
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	PGN	\$76.220.000	\$76.220.000	\$31.885.367	
Mantener las capacidades y soporte de los servicios	PGN	\$1.432.895.888	\$1.432.895.888	\$554.045.754	
Operar servicios tecnológicos con terceros	PGN	\$474.328.937	\$474.328.937	\$106.981.059	
Definir criterios en materia de seguridad, privacidad y trazabilidad	PGN	\$219.073.529	\$219.073.529	\$25.687.077	
Definir y actualizar políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.400.000.000</b>	<b>\$2.400.000.000</b>	<b>\$786.020.387</b>	

ADOPTAR METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos para la planeación estratégica en TI - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Documento Seguridad de la Información, elemento habilitador de la Política de Gobierno Digital					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Analizar la estrategia de TI de la entidad	PGN	\$194.370.000	\$194.370.000	\$46.035.000	
Definir la arquitectura empresarial	PGN	\$0	\$0	\$0	
Documentar la estrategia de TI	PGN	\$97.280.290	\$97.280.290	\$48.640.923	
Implementar la estrategia de TI-TD	PGN	\$1.484.087.590	\$1.484.087.590	\$0	
Gestionar la estrategia de TI-TD	PGN	\$224.262.120	\$224.262.120	\$69.026.274	
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.000.000.000</b>	<b>\$2.000.000.000</b>	<b>\$163.702.197</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.403.336.537	5.337.350.097	4.177.240.422	Financiero 90,31%  Físico 100,00%  Gestión 96,00% 

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Jun	13.266.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	2.344.433.082	1.054.782.240	1.054.782.240	Financiero 18,19% Físico 93,00% Gestión 60,00%
2021	6.032.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	4.680.722.565	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	5.800.000.000	5.800.000.000	2.344.433.082	1.054.782.240	1.054.782.240	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	5.800.000.000	5.800.000.000	2.344.433.082	1.054.782.240	1.054.782.240	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>5.800.000.000</b>	<b>5.800.000.000</b>	<b>2.344.433.082</b>	<b>1.054.782.240</b>	<b>1.054.782.240</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,16 %	2,11 %	11,18 %	13,41 %	15,94 %	18,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	8,00 %	60,00 %	88,00 %	93,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	40,00 %	60,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Infraestructura/hardware	Recursos Propios	2.225.119.458	2.225.119.458	0	0	0
	Servicios	Recursos Propios	3.574.880.542	3.574.880.542	2.168.130.657	924.728.017	924.728.017
Total			5.800.000.000	5.800.000.000	2.168.130.657	924.728.017	924.728.017

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje De Ejecución Del Plan De Compras Para La Renovación De Equipos Informáticos	25	15,00	60,00 %
<b>Observaciones:</b> Definición especificaciones técnicas solución telefonía IP			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	5.800.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	18,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Nombre del proyecto:

# ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ



## Objetivo general:

Organizar el acervo documental de la Supersolidaria

Código BPIN: 2018011000300

Sector: Hacienda

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

Entidad: Supersolidaria

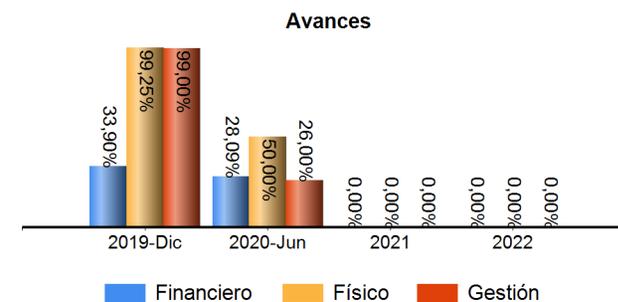
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2020: \$

Control Posterior: 07/05/2020

Seguimiento de: junio 2020



Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ -  
2018011000300

## > Cadena de Valor

### OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la intervención archivística de los documentos de la entidad

#### PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de gestión documental implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,0000	2,0000	1,0000	50,00 %

**Observaciones :** Actualización 15 documentos proceso GD, Protocolo e Instructivo nuevos. Ejecución contratos de organización, inventarios, saneamiento, digitalización, inserciones, asistencias técnicas, capacitación, reconocimiento archivos de gestión. Reporte fallas y solicitud reconocimiento técnico archivístico Esigna.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Actualizar instrumentos archivísticos	PGN	\$70.000.000	\$70.000.000	\$67.913.333
Levantar el inventario documental del archivo central	PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$0
Digitalizar documentos históricos	PGN	\$390.000.000	\$390.000.000	\$123.587.213
Contratar depósitos para el almacenamiento de los documentos de la Supersolidaria y elementos para la seguridad del archivo	PGN	\$360.000.000	\$360.000.000	\$280.896.187
Crear modulo de administración del archivo central de la Entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la descripción documental a las unidades documentales del Fondo Documental Acumulado	PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$0
Intervenir archivísticamente los documentos del fondo documental acumulado y adquirir los elementos de archivo necesarios	PGN	\$600.000.000	\$600.000.000	\$88.553.333
Aplicar las tablas de valoración documental en los archivos de la entidad	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0
Realizar la descripción documental a las unidades documentales de los archivos de gestión	PGN	\$80.000.000	\$80.000.000	\$0
Aplicar las tablas de retención documental en la entidad	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$29.036.312
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.100.000.000</b>	<b>\$2.100.000.000</b>	<b>\$589.986.378</b>

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	0	2.512.000.000	2.512.000.000	2.046.484.668	851.534.506	807.340.238	<b>Financiero</b> 33,90% <b>Físico</b> 100,00% <b>Gestión</b> 99,00%
2020-Jun	2.658.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	1.638.820.471	589.986.378	589.986.378	<b>Financiero</b> 28,09% <b>Físico</b> 50,00% <b>Gestión</b> 26,00%
2021	2.884.000.000	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00% <b>Físico</b> 0,00% <b>Gestión</b> 0,00%
2022	3.120.000.000	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00% <b>Físico</b> 0,00% <b>Gestión</b> 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	2.100.000.000	2.100.000.000	1.638.820.471	589.986.378	589.986.378	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total PGN</b>	2.100.000.000	2.100.000.000	1.638.820.471	589.986.378	589.986.378	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>1.638.820.471</b>	<b>589.986.378</b>	<b>589.986.378</b>	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ -  
2018011000300

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	2,36 %	8,73 %	12,69 %	22,83 %	28,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	2,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	26,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Producto (BIS)

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Fortalecer la intervención archivística de los documentos de la entidad

**PRODUCTOS**

Servicio de Gestión Documental

Indicador BIS	% Peso 2020	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Meta Rezagada 2019	Avance Rezago 2020	Cumplimiento 2020
Documentos conservados	33,00 %	4.000.000,000 0	985.426,0000	1.000.000,000 0	480.000,0000	14.574,0000	0,0000	48,00 %
<b>Observaciones:</b> En 2020 275 inserciones, 2268 folios; Ejecución CTO 333/2019. 14 AT para archivos gestión;18000000 de documentos aproximadamente se administran en depósitos en condiciones mínimas requeridas. 6.038 folios digitalizados, Oficina Virtual 1504 radicados notificaciones 5030 folios, Resoluciones 5113.								
Documentos inventariados	33,00 %	5.000,0000	1.234,0000	1.250,0000	893,0000	16,0000	0,0000	71,44 %
<b>Observaciones:</b> Inventario en estado natural 2930 cajas Contrato 333-2019. Acumulado: 14 asistencias técnicas archivos de gestión; Elaboración de Inventarios archivo de gestión centralizado 4 Cajas. Resoluciones 5113 inventariados.								
Instrumentos archivísticos actualizados	34,00 %	4,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Acumulado: 14 asistencias técnicas archivos gestión; 15 documentos actualizados, 1 Protocolo y 1 Instructivo elaborados, continúa actualización del proceso Gestión Documental. Contrato 333 de 2019 Colvatel: 1104 ml cajas de inventario y 55 ml .								

> **Metas de Gestión**

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Organización de Archivos de Gestión	500	129,25	25,85 %
<b>Observaciones:</b> 55 ML Intervenido con los procesos punteo, clasificación, identificación vigilado, rotulación y ubicación en espacio.			

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ -  
2018011000300

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	2.100.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	28,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Nombre del proyecto:

## IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL



### Objetivo general:

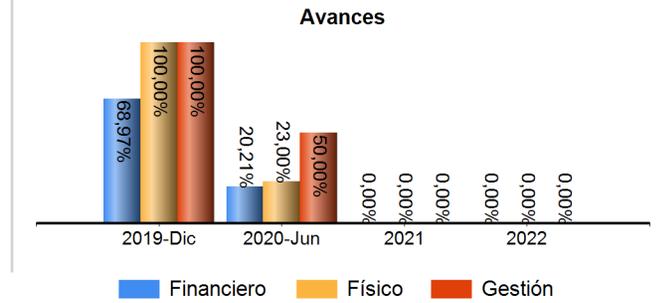
ADOPTAR EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000266

Sector: Hacienda

**Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

**Entidad:** Supersolidaria  
**Responsable:** Javier Mauricio Segura Restrepo  
**Horizonte:** 2019 - 2022  
**Presupuesto 2020:** \$  
**Control Posterior:** 05/05/2020  
**Seguimiento de:** junio 2020



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

IMPLEMENTAR METODOLOGIAS PARA LA SUPERVISIÓN POR RIESGOS EN LA SUPERSOLIDARIA

**PRODUCTOS**

Servicio de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera implementado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Modelo de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Revisión parametrización matriz de riesgos y desarrollo de herramienta sensibilidad de cartera					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar los procedimientos de supervisión insitu y extrasitu con enfoque basado en riesgos	PGN	\$603.722.000	\$603.722.000	\$45.760.782
Seguimiento a las organizaciones vigiladas del proceso de implementación de los marcos regulatorios expedidos	PGN	\$2.029.755.000	\$2.029.755.000	\$634.303.325
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.633.477.000</b>	<b>\$2.633.477.000</b>	<b>\$680.064.107</b>

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos normativos elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	7,0000	0,0000	2,0000	1,0000	50,00 %
<b>Observaciones :</b> Consolidación e inicio de revisión de comentarios recibidos a proyecto SARO					

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Expedir los marcos regulatorios para la administración de los riesgos SARO, SARM y lineamientos para el manejo del riesgo reputacional.	PGN	\$478.814.000	\$478.814.000	\$75.590.281	
Elaborar las metodologías para la supervisión de los diferentes riesgos según los marcos regulatorios expedidos	PGN	\$364.315.000	\$364.315.000	\$100.074.516	
<b>TOTAL</b>		<b>\$843.129.000</b>	<b>\$843.129.000</b>	<b>\$175.664.797</b>	
Servicios de educación para el trabajo para la supervisión basada en riesgos					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	60,0000	0,0000	60,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Capacitaciones virtuales sobre balance social y beneficio solidario					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Capacitar a los supervisores sobre el alcance y aplicación de los nuevos marcos regulatorios expedidos por la Superintendencia	PGN	\$120.000.000	\$120.000.000	\$0	
Capacitar a los supervisores sobre las metodologías de supervisión con enfoque basado en riesgos que adopte la Superintendencia y en los procedimientos de supervisión insitu y extra situ que se aplicarán	PGN	\$120.000.000	\$120.000.000	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$240.000.000</b>	<b>\$240.000.000</b>	<b>\$0</b>	

SENSIBILIZAR A LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL SOBRE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de divulgación sobre el sistema de supervisión basado en riesgos

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Piezas de comunicación desarrolladas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	283,0000	0,0000	79,0000	46,0000	58,23 %
<b>Observaciones :</b> Se diseñaron y publicaron 8 piezas de comunicación, tanto en la página web como en redes sociales y mailing sobre SBR					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar, Producir y Distribuir la Revista Institucional.	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar y producir piezas comunicativas	PGN	\$321.421.808	\$321.421.808	\$39.358.486
Realizar la producción y emisión del programa de television institucional.	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar encuentros técnicos académicos	PGN	\$221.714.256	\$221.714.256	\$69.507.547
Realizar jornadas de encuentros solidarios	PGN	\$656.863.936	\$656.863.936	\$29.288.235
Realizar sensibilizacion al sector sobre la gestión de riesgos y la supervisión basada en riesgos	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.200.000.000</b>	<b>\$1.200.000.000</b>	<b>\$138.154.268</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.450.000.000	5.681.593.590	5.681.593.590	4.713.038.793	3.918.439.738	3.526.519.159	<b>Financiero</b> 68,97%  <b>Físico</b> 100,00%  <b>Gestión</b> 100,00% 
2020-Jun	5.616.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	3.880.150.736	993.883.172	993.883.172	<b>Financiero</b> 20,21%  <b>Físico</b> 23,00%  <b>Gestión</b> 50,00% 
2021	5.788.799.187	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00%  <b>Físico</b> 0,00%  <b>Gestión</b> 0,00% 
2022	5.448.026.122	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00%  <b>Físico</b> 0,00%  <b>Gestión</b> 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	4.916.606.000	4.916.606.000	3.880.150.736	993.883.172	993.883.172	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total PGN</b>	4.916.606.000	4.916.606.000	3.880.150.736	993.883.172	993.883.172	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>4.916.606.000</b>	<b>4.916.606.000</b>	<b>3.880.150.736</b>	<b>993.883.172</b>	<b>993.883.172</b>	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00

>> Evolución 2020

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	4.916.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	4.916.606.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,23 %	3,62 %	8,63 %	13,75 %	20,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	2,00 %	2,00 %	7,00 %	9,00 %	20,00 %	23,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	17,00 %	33,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Actividades Para La Elaboración E Implementación Del Manual De Supervisión	6	3,00	50,00 %
<b>Observaciones:</b> Se realizó evaluación información financiera y seguimiento a la aplicación de marcos regulatorios expedidos, consolidación e revisión de comentarios al proyecto SARO y SARC, diseño y publicación de piezas de comunicación en el portal web, mailing y redes sociales			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	4.916.606.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	20,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Nombre del proyecto:

# IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ



**Objetivo general:**

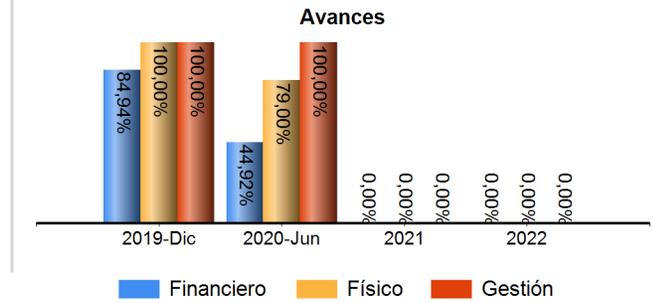
ARTICULAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000247

Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

Entidad: Supersolidaria  
 Responsable: Carolina Huertas Tobon  
 Horizonte: 2019 - 2022  
 Presupuesto 2020: \$  
 Control Posterior: 05/05/2020  
 Seguimiento de: junio 2020



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Actualizar los sistemas de gestión de la entidad

**PRODUCTOS**

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de Gestión implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	4,0000	0,0000	3,0000	3,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> La entidad cuenta con los 3 sistemas de gestión implementados, pero debe continuar ejecutando actividades para mantenerlos, mejorar los procesos, medir indicadores y ejecutar auditorías internas y de cumplimiento del SG-SST.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar metodologías / sistemas de gestión que mejoren la gestión de la entidad	PGN	\$477.668.920	\$477.668.920	\$235.028.266
Medición y control de metodologías / sistemas de gestión	PGN	\$177.186.242	\$177.186.242	\$50.146.952
<b>TOTAL</b>		<b>\$654.855.162</b>	<b>\$654.855.162</b>	<b>\$285.175.218</b>

Socializar los sistemas de gestión implementados en la Entidad a los servidores públicos

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	150,0000	0,0000	150,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Se están adelantando estudios previos para dar cumplimiento a la planeación del año asociada a capacitación.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Sensibilizar y capacitar en la actualización de sistemas de gestión y metodologías	PGN	\$52.467.500	\$52.467.500	\$0
Sensibilizar y capacitar en nuevos sistemas de gestión y metodologías	PGN	\$124.726.838	\$124.726.838	\$88.590.940
<b>TOTAL</b>		<b>\$177.194.338</b>	<b>\$177.194.338</b>	<b>\$88.590.940</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	881.491.262	909.500.000	909.500.000	822.716.608	772.506.463	708.504.756	Financiero 84,94%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2020-Jun	1.089.632.280	832.049.500	832.049.500	614.459.985	373.766.158	373.766.158	Financiero 44,92%  Físico 79,00%  Gestión 100,00% 

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021	871.036.190	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	856.397.372	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	832.049.500	832.049.500	614.459.985	373.766.158	373.766.158	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	832.049.500	832.049.500	614.459.985	373.766.158	373.766.158	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>832.049.500</b>	<b>832.049.500</b>	<b>614.459.985</b>	<b>373.766.158</b>	<b>373.766.158</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	832.049.500	832.049.500	832.049.500	832.049.500	832.049.500	832.049.500	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,50 %	2,86 %	6,52 %	40,85 %	44,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Implementación de sistemas de gestión	3	3,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> 1. Aunque la entidad cuenta con los 3 sistemas de gestión implementados, aún están pendientes actividades para el mantenimiento de los mismos. 2. Mejoramiento de la documentación del sistema integrado de gestión. 3. Ejecución de una auditoría de cumplimiento del SG-SST			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	832.049.500	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	44,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## > Anexos

Descripción
<ul style="list-style-type: none"> <li>CLAUSULADO CONTRATO CD-0245-2020 PAULA COMBITA</li> </ul>



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda



República de Colombia  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

**Supersolidaria**

Superintendencia de la Economía Solidaria

"Super-Visión" para la transformación

# MUCHAS GRACIAS

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11-15-16  
PBX: 57 (1) 7 560 557  
Bogotá D.C. – Colombia

[www.supersolidaria.gov.co](http://www.supersolidaria.gov.co)  
[atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co](mailto:atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co)



Superintendencia de la Economía  
Solidaria



@\_Supersolidaria



Superintendencia de la Economía  
Solidaria