

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION FOGACOOP 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO DE 2010		JULIO A DICIEMBRE DE 2010		
				X		
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
		OBJETIVO 1: Fortalecimiento Imagen Institucional				
1	Secretaría General / Gerencia Jurídica	Actualización de las publicaciones del Fondo (Legislación Financiera Cooperativa y Jurisprudencia y Doctrina Financiera Cooperativa)	Se consolidaron los índices de jurisprudencia financiera cooperativa y de doctrina financiera cooperativa desde 2003 hasta 2010. Los mismos fueron publicados en la página web (Link: Interactuemos / Boletines y Publicaciones / Publicaciones) y los usuarios que estén interesados podrán solicitar vía telefónica o mediante correo electrónico la información que resulte de su interés. En lo que respecta a la normatividad vigente aplicable a Fogacoop, esta se encuentra publicada en el enlace Normatividad de la página web.	100%	100%	
2	Secretaría General	Diseño y difusión de un folleto o circular externa sobre los temas relacionados con operaciones de apoyo.	Se incorporó un capítulo sobre Operaciones de Apoyo como parte de la Circular Básica del Objeto Social, la cual fue publicada en la página web en el enlace Normatividad / Normas Vigentes / Otras / Circulares Varias. La Circular se publicó el 29 de diciembre en la página web	100%	100%	
		OBJETIVO 2: Fortalecimiento financiero del Fondo				
3	Gerencia Financiera	Elaborar un documento que contenga la evaluación y recomendaciones de viabilidad desde el punto de vista normativo, operativo y de recursos humanos, tecnológicos y financieros requeridos para implementar alternativas de financiación que tenga el Fondo en caso de una crisis de alto impacto.	En agosto 19 mediante comunicación radicada con el número 2010003601 se radicó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la solicitud de petición de modificación del contrato de empréstito en el sentido de disponer, de ser necesario, de manera oportuna y efectiva los recursos que actualmente se encuentran como parte de la Garantía con la nación, para dar apoyos y/o cubrir el pago del Seguro de Depósitos de las Cooperativas inscritas con el objeto de cumplir con el Plan de Contingencia del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL). Se elaboró el documento con la evaluación de las diferentes alternativas de financiación, teniendo en cuenta las recomendaciones del documento "EXPLORACIÓN DE POSIBILIDADES DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO PARA APALANCAR EL FONDO EN CASO DE CRISIS DE ALTO IMPACTO".	100%	100%	

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION FOGACOOP 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE	ENERO A JUNIO DE 2010					
	JULIO A DICIEMBRE DE 2010		X			
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
4	Gerencia de Riesgos	Efectuar el seguimiento trimestral a los indicadores de cubrimiento del Fondo para la reserva y el seguro de depósito y presentar el correspondiente informe a la Junta Directiva	El informe con cifras del corte 31/12/2009 se presentó en la sesión del mes de Abril; con corte del 31/03/2010 en la del mes de Julio, con corte al 30/06/2010 en la del mes de Septiembre y con corte al 30/09/2010 en la del mes de Noviembre.	100%	100%	En la Junta del mes de enero se aclarará lo relacionado con la presentación del informe del mes de Septiembre, en el sentido que la información remitida y a la que se hizo referencia en el texto y se adjunto como anexo del acta del mes de noviembre corresponde al informe que se presentó con corte a Junio.
		OBJETIVO 3: Coordinación interinstitucional				
5	Gerencia de Riesgos	Realizar un inventario trimestral de las cooperativas con autorización definitiva de la SES y sin solicitud de inscripción y definir acciones para su pronta presentación a Junta Directiva. Las acciones involucran la evaluación periódica de la situación e información de la Cooperativa e informes a la SES en caso necesario.	A partir de la base de datos de cooperativas autorizadas al 30 de septiembre de 2010, se diligenció el archivo que contiene las acciones realizadas durante el cuarto trimestre para lograr la inscripción de las cooperativas autorizadas. Se menciona que de las seis cooperativas autorizadas pendientes de inscribir tres ya han sido puestas en conocimiento de la Junta Directiva, una ha sido evaluada en el CAT y dos se encuentran en la etapa de solicitud de documentos para iniciar el proceso de inscripción.	100%	100%	
6	Gerencia de Riesgos	Formalizar el memorando de entendimiento que se viene trabajando con la Superintendencia de la Economía Solidaria, bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda.	Se recibieron los comentarios del proyecto final del memorando de entendimiento en los términos que aceptó la SES. Para el Fondo, después de todas las aproximaciones que se efectuaron, el objetivo final en la práctica no define avances específicos de intercambio de información toda vez que quedó supeditado a que se haga la solicitud previa en cada caso. Por lo anterior, se considera que la suscripción del convenio en los términos propuestos por la SES no representa un aporte para la actividad del Fondo y por lo tanto las actividades por parte del Fondo ya están culminadas.	75%	100%	

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION FOGACOOP 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO DE 2010		JULIO A DICIEMBRE DE 2010		
				X		
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
		OBJETIVO 4: Mitigación del riesgo asociado al seguro de depósito				
7	Gerencia de Riesgos	Realizar visitas a 24 cooperativas inscritas, con base en las prioridades definidas en los seguimientos trimestrales, buscando una mayor profundización en el diagnóstico sobre la cooperativa, especialmente en el tema de riesgo crediticio.	Se visitaron dos cooperativas durante el primer trimestre de 2010: Coopesagua y Caja Unión Cooperativa. Con la implementación del nuevo esquema de seguimiento el objetivo de las visitas será la capacitación para el manejo de la información a través de la página web. Acorde con lo anterior, en el tercer trimestre se han realizado visitas de capacitación en el Sistema de Información Gerencial -SIG- a las cooperativas: Cooфинquindio, Coopsocial, Cootrachec, Coocalpro, Coprocal, Cooptenjo, Cootraipi, Coprocenva y Manuelitacoop. Además la Directora y el Gerente de Riesgos han realizado visitas en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Junta Directiva a las cooperativas: Crearcoop, Alcalicoop, Financiar y Codea. En el cuarto trimestre se realizaron 36 visitas de capacitación del Sistema de Información Gerencial SIG.	100%	100%	La implementación del Sistema de Información Gerencial, determinó la necesidad de orientar las visitas al proceso de capacitación en el manejo de la herramienta.
8	Gerencia de Riesgos	Realizar al menos dos estudios por parte de la Gerencia de Riesgos en temas relacionados con el sector	Se han divulgado a través de los boletines 29 y 30, los resultados de los estudios relacionados con los temas de primas de captación y comportamiento de los plazos de captación y colocación en el sector inscrito.	100%	100%	
9	Secretaría General - Gerencia de Riesgos	Continuar con la publicación trimestral del Boletín Financiero Jurídico, fortaleciendo el mensaje de manejo prudencial de riesgos.	Para el boletín #32 de 2010 (Cuarto Boletín) quedaron listos los textos, para la elaboración del arte y pendiente la publicación.. Se modificó la presentación del mismo para incluir gráficos a 4 tintas.	100%	93%	

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION FOGACOOP 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO DE 2010		JULIO A DICIEMBRE DE 2010		
				X		
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
		OBJETIVO 5: Capacitación al sector cooperativo financiero				
10	Gerencia de Riesgos	Realizar cuatro talleres anuales en temas de interés para el sector.	<p>Bajo el nuevo enfoque de una agenda temática del sector cooperativo, que implica coordinar con los entes gremiales de nivel nacional y regional, se participará en los eventos organizados por éstos. El Fondo convocó a una presentación de su plan de trabajo a Confecoop y ya cuenta con un espacio en el Congreso Nacional del Sector Cooperativo Financiero, además se abrió el espacio para compartir temas de interés común.</p> <p>En el mes de Julio el Fondo participó en el Encuentro Nacional de Cooperativas con Actividad Crediticia, en Bucaramanga .</p> <p>En el mes de Septiembre el Fondo participó en Expoinversión, Bogotá, con un conferencia sobre el seguro de depósitos de cooperativas en latinoamerica y el caso FOGACOOP.</p> <p>En septiembre se participó en el encuentro de cooperativas del eje cafetero con conferencia sobre riesgo crediticio.</p> <p>En el mes de Noviembre el Fondo realizó un encuentro con los Gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito de Antioquia, con una ponencia sobre ciclo monetario y riesgo de liquidez. Además realizó encuentro con los Gerentes de las cooperativas financieras de esta región, para la evaluación del riesgo de liquidez.</p>	100%	100%	
		OBJETIVO 6: Implementación del Sistema de Gestión Integral				
11	Secretaria General	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo para el año 2010.	Durante el segundo semestre no se realizó auditoria de seguimiento por Intertek debido a que de manera voluntaria retiraron su acreditación de la Superintendencia de Industria y Comercio, retiro que fue efectivo a partir del 1° de Noviembre de 2010. Aunque no se efectuó auditoria de seguimiento, el certificado del Sistema de Gestión de Calidad de Fogacoop bajo la norma NTC GP 1000:2004 tiene vigencia hasta el 15 de abril de 2011.	100%	100%	
12	Secretaria General	Formar y certificar a tres funcionarios del Fondo como Auditores Internos de Calidad	Los días 21, 28 y 29 de septiembre y 1° de octubre se dictó el curso para formar a 6 funcionarios de Fogacoop como auditores internos de calidad.	90%	100%	

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION FOGACOOP 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO DE 2010		JULIO A DICIEMBRE DE 2010		
				X		
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
OBJETIVO 7: Fortalecimiento Operativo						
13	Gerencia Financiera	Implementación del plan de acción del proyecto GEL correspondiente a la fase 4	Ya se culminó la programación de trámites y servicios contratados por el Fondo mediante Orden de Servicio (OS-050-09) y se pobló la información del Fondo en el SWEG (Sitio WEB de Entidades Gubernamentales), para dar cumplimiento al 100% del Plan de Acción del Fondo definido en su momento, con base en el Manual para la Implementación del proyecto GEL del 2008. Teniendo en cuenta la expedición del nuevo Manual de Implementación de GEL, fue necesario definir un nuevo Plan de Acción con el fin de atender los nuevos criterios allí establecidos, el cual se extiende al año 2011.	100%	100%	
14	Gerencia Financiera	Definir y evaluar la viabilidad de implementar ajustes a las herramientas operativas y tecnológicas que actualmente se encuentran definidas para la Administración del Recaudo de la Prima de Seguro de Depósitos, que tiendan a mejorar los controles y la gestión del Fondo en este proceso	Ya se realizó el documento con los resultados del estudio realizado.	100%	100%	
15	Auditoría Interna	Diseñar una Matriz de Consolidación Anual de los resultados de los Informes de Auditorías Internas	Se diseñó la Matriz de Consolidación Anual de los resultados de las visitas e Informes de Auditoría Interna, la cual se utilizará para consolidar los resultados de auditorías de un determinado periodo. Se diligenció la misma para los resultados de auditorías efectuadas entre los meses de julio a diciembre de 2009.	100%	100%	
OBJETIVO 8: Fortalecimiento Jurídico						
16	Gerencia Financiera	Ajustar y actualizar la normatividad interna relacionada con el pago del seguro de deposito, según los resultados y conclusiones del proyecto de afianzamiento de las herramientas utilizadas para atender los pagos del Seguro de Depósito.	La Junta Directiva aprobó la reglamentación para el pago del seguro de depósitos en la sesión del 24 de febrero de 2010 (acta 144), y se adoptó mediante la Resolución No. 009 del 3 de marzo de 2010.	100%	100%	
17	Secretaría General / Gerencia Jurídica	Elaborar, expedir y publicar en página web la Circular Básica del objeto social del Fondo. Así mismo realizar una compilación de normas sobre mecanismos de apoyo y publicar en la Página web del Fondo.	Con fecha 29 de diciembre de 2010 se adoptó la Circular Básica del Objeto Social y se publicó en la pág web del Fondo bajo el enlace Normatividad / Normas Vigentes / Otras / Circulares Varias, la cual incluye en el capítulo III el tema de operaciones de apoyo.	100%	100%	

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION FOGACOOP 2010				
SEMESTRE		PERIODO INFORMADO				
		ENERO A JUNIO DE 2010	JULIO A DICIEMBRE DE 2010			
			X			
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
		OBJETIVO 9: Fortalecimiento Clima Organizacional				
18	Gerencia Administrativa	Realizar una actividad de seguimiento del clima organizacional	El 30 de noviembre de 2010 se aplicó la encuesta de Clima Organizacional a todos los funcionarios de la entidad para conocer percepción acerca de los distintos aspectos que influyen en el desempeño y en el alcance de los objetivos organizacionales. Se tabularon los resultados de la misma.	100%	100%	
		OBJETIVO 10: Desarrollo del talento humano				
19	Gerencia Administrativa	Realizar una actualización y refuerzo sobre los principios y valores del Fondo para todos los funcionarios de la entidad	El 5 de agosto de 2010 el Dr. Luis Fernando Ramirez con la Caja de Compensación Compensar dictó el taller "PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES" a todos los funcionarios de la entidad	100%	100%	
		OBJETIVO 11: Fortalecimiento Infraestructura Tecnológica				
20	Gerencia Financiera	Realizar las actividades necesarias para el montaje de la infraestructura tecnológica requerida para operar en la sede propia de Fogacoop de acuerdo con el Plan de Contingencia aprobado y las recomendaciones del consultor que realiza los diseños para dicha sede.	Se adelantaron las adquisiciones requeridas para el montaje de la plataforma tecnológica requerida en las 2 nuevas sedes del Fondo	100%	100%	