

FORMATO No 4

PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:		FOGACOOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN DE ACCION AÑO 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		JULIO - DICIEMBRE 2010				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		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)	Humanos: Funcionarios Secretaría General y Gerencia Jurídica. Económicos: Contratación de la edición e impresión correspondientes. (Presupuesto estimado: \$10.000.000)	Secretario General	Agosto 01 - Noviembre 30 de 2010.	Publicaciones actualizadas, editadas y publicadas Se publicaron en la pág web de Fogacoop
2	Secretaría General	Diseño y difusión de un folleto o circular externa sobre los temas relacionados con operaciones de apoyo.	Humanos: Funcionarios Secretaría General, Gerencia Jurídica y Gerencia de Riesgos. Económicos: Contratación de la edición e impresión correspondientes. (Presupuesto estimado \$3.000.000)	Secretario General	Agosto 01 - Noviembre 30 de 2010.	Expedición de Circular y/o Folleto impreso, según se decida. Se incluyó un capítulo en la Circular Básica del Objeto Social
		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.	Humanos: Profesional 5 de la Gerencia Financiera y Gerente Financiero	Gerente Financiero	Enero 01 - Noviembre 30 de 2010	Documento con los resultados de la evaluación Documento elaborado

FORMATO No 4						
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FOGACOO				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION AÑO 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		JULIO - DICIEMBRE 2010				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
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	Tecnológicos: Información trimestral consistente remitida por las cooperativas al SIAF. Información contable sobre la administración de la reserva del seguro de depósitos. Humanos: Profesional 2 Sistemas Gerencia de Riesgos	Gerente de Riesgos	Actividad trimestral durante los cuatro trimestres del año	4 Informes de Seguimiento trimestral de Indicadores presentados a la Junta Directiva 4 informes presentados en Junta Directiva
		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.	Tecnológicos: Información trimestral suministrada por la SES. Información trimestral remitida por las cooperativas al SIAF. Humanos: Seguimiento de los Profesionales de la Gerencia de Riesgos	Gerente de Riesgos	Actividad trimestral durante los cuatro trimestres del año	4 informes trimestrales. En los primeros diez días después del cierre de cada trimestre se emite un informe sobre las acciones adelantadas y sus resultados. 4 informes trimestrales elaborados
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.	Humanos: Gerente de Riesgos	Gerente de Riesgos	Enero 30 - Julio 31-2010	Memorando de entendimiento formalizado Documentos de discusión. No se formalizó el memorando de entendimiento.
		OBJETIVO 4: Fortalecimiento del Sector Cooperativo				

FORMATO No 4

PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:		FOGACOOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION AÑO 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		JULIO - DICIEMBRE 2010				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
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.	Recursos humanos: Profesionales de la Gerencia de Riesgos Recursos financieros: Disponibilidad de recursos para gastos de viaje y pasajes. El cronograma general se irá definiendo periódicamente de acuerdo con los seguimientos trimestrales	Todos los profesionales de la Gerencia de Riesgos: en promedio 4 visitas por profesional.	Enero 15 a diciembre 15 de 2010	número de visitas realizadas / 24 visitas programadas en el año
8	Gerencia de Riesgos	Realizar al menos dos estudios por parte de la Gerencia de Riesgos en temas relacionados con el sector	Humanos: Profesionales de la Gerencia de Riesgos asignados para trabajar los diferentes estudios	Gerente de Riesgos	Enero 1 a noviembre 30 de 2010	Dos estudios realizados / dos estudios programados 2 estudios elaborados
9	Secretaría General - Gerencia de Riesgos	Continuar con la publicación trimestral del Boletín Financiero Jurídico, fortaleciendo el mensaje de manejo prudencial de riesgos.	Humanos: Temas Financieros: Profesionales y Gerente de la Gerencia de Riesgos; Profesional 1 Sistemas. Temas Jurídicos: Profesionales y Gerente de la Gerencia Jurídica y Secretario General. Recursos financieros: Costos de la publicación y distribución del Boletín.	Gerente de Riesgos Secretario General Gerente Jurídico	Enero 1 a diciembre 31 de 2010	Número de boletines publicados/ 4 boletines programados en el año
		OBJETIVO 5: Capacitación al sector cooperativo financiero				
10	Gerencia de Riesgos	Realizar cuatro talleres anuales en temas de interés para el sector.	Humanos: Funcionarios de la entidad que puedan dictar los distintos temas. Recursos físicos y lugar necesarios para desarrollar la actividad. Financieros: Los que demande la realización del evento, en algunos casos viajes y sus gastos.	Gerente de Riesgos	Febrero 1 a noviembre 30 de 2010	número de talleres dictados/ 4 talleres programados durante el año

FORMATO No 4

PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:		FOGACOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION AÑO 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		JULIO - DICIEMBRE 2010				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		OBJETIVO 6: Implementación del Sistema de Gestión Integral				
11	Secretaría General	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo para el año 2010.	Participación de todos los funcionarios del Fondo en la auditoria de seguimiento para mantener la certificación del SGC.	Secretario General	Enero 15 a Diciembre 15 de 2010	Mantenimiento del Certificado de Gestión de Calidad en la Norma NTCGP 1000:2004 Se mantiene la vigencia del
12	Secretaría General	Formar y certificar a tres funcionarios del Fondo como Auditores Internos de Calidad	Financieros: Contratar un curso de capacitación de 24 a 30 horas, para la formación de los funcionarios Humanos: Participación de 3 funcionarios seleccionados	Secretario General	Enero 1 - Noviembre 30 de 2010	# funcionarios certificados / # funcionarios capacitados 6 funcionarios certificados / 6 funcionarios formados = 100%
		OBJETIVO 7: Fortalecimiento Operativo				
13	Gerencia Financiera	Implementación del plan de acción del proyecto GEL, correspondiente a la fase 4	Humanos: Profesionales de Sistemas Tecnológicos: Intranet gubernamental Financieros: Se tiene presupuestado Desarrollos : \$5.000.000 Ravec \$ 8.381.503 Intranet Gubernamental \$16.349.268 Estos dos últimos conceptos depende de las políticas que definan al efecto entes externos	Gerente Financiero Profesionales 1 y 3 de Sistemas	Enero 1 a Junio 30 de 2010	% de Implementación de la fase 4 con base en calificación otorgada por Agenda de Conectividad Fase 4 implementada = 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	Humanos: Profesional 5 y Profesional 1 Prima de Seguro de depósitos de la Gerencia Financiera	Gerente Financiero Profesional 5 Gerencia Financiera	Enero 1 - Agosto 30 de 2010	Documento con los resultados de la evaluación Documento elaborado

FORMATO No 4						
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FOGACOOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION AÑO 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		JULIO - DICIEMBRE 2010				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
15	Auditoría Interna	Diseñar una Matriz de Consolidación Anual de los resultados de los Informes de Auditorías Internas	Humanos. Auditor Interno y Profesional 3 Auditoria Tecnológico: Diseño de formato	Auditor Interno	Enero 1 - Marzo 30 de 2010	1 Formato de Matriz de Consolidación diseñado Formato adoptado
		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.	Humanos: Gerente Financiero y profesionales del área designados; soporte del Secretario General y el Gerente Jurídico para efectos de los documentos jurídicos que deban expedirse	Gerente Financiero Profesional 1 Cartera y Presupuesto Profesional 1 Seguro de Depósitos	Enero 1 a Junio 30 de 2010	Normatividad interna ajustada según los requerimientos que al respecto se hayan identificado.= 90% Está pendiente la aprobación de Junta Directiva. Nota. Esta acción viene del Plan de Acción 2009 Resolución 009 de 2010 expedida
17	Secretaría General / Gerencia Jurídica	Elaborar, expedir y publicar en página web la Circular Básica del objeto social del Fondo. Asimismo realizar una compilación de normas sobre mecanismos de apoyo y publicar en la Página web del Fondo.	Humanos: Funcionarios Secretaría General y Gerencia Jurídica.	Secretario General Gerente Jurídico	Mayo 01 - Diciembre 15 de 2010.	Circular Básica debidamente adoptada y publicada en la página web del Fondo. Cir Ext 005 de dic 28 de 2010 adopta la Circular Básica del Objeto Social
		OBJETIVO 9: Fortalecimiento Clima Organizacional				
18	Gerencia Administrativa	Realizar una actividad de seguimiento del clima organizacional	Aplicar a todos los funcionarios la misma encuesta de Clima Organizacional que se aplicó en el año 2008, a fin de realizar el comparativo de los resultados y analizarlos frente a las acciones tomadas.	Gerente Administrativo y Profesional 1 de Recursos Humanos	Abril 1 - Noviembre 30 de 2010	Realización de una (1) actividad de clima organizacional con evaluación de los resultados. Actividad realizada y resultados tabulados
		OBJETIVO 10: Desarrollo del talento humano				

FORMATO No 4

PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:		FOGACOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN DE ACCION AÑO 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		JULIO - DICIEMBRE 2010				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
19	Gerencia Administrativa	Realizar una actualización y refuerzo sobre los principios y valores del Fondo para todos los funcionarios de la entidad	Contratación de una capacitación con recursos del Plan de Capacitación. Participación de todos los funcionarios.	Gerente Administrativo y Profesional 1 de Recursos Humanos	Julio 1 - Octubre 31 de 2010	# capacitaciones dictadas / # capacitaciones programadas 1 capacitación dictada / 1 capacitación programada

FORMATO No 4						
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FOGACOOOP				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA TERESA DURAN TRUJILLO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION AÑO 2010				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		JULIO - DICIEMBRE 2010				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		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.	Humanos: Selección de contratistas para los distintos temas relacionados con al adecuación Tecnológicos: Elementos requeridos según el diseño efectuado por el arquitecto seleccionado para tal fin así como la revisión y validación de contratistas y de los profesionales en sistemas de Fogacoop Financieros: Los necesarios para atender cada uno de los contratos celebrados para el cumplimiento de esta actividad	Gerente Financiero Profesionales 1, 2 y 3 de Sistemas	Enero 1 a Diciembre 31 de 2010	Adecuación tecnológica de la nueva sede de FOGACOOOP en condiciones de operación normal Sede nueva adecuada para operar.