

<b>NOMBRE DEL PLAN</b>	<b>Montaje de supervisión factoring, libranza, multinivel y registro factoring</b>
------------------------	--

<b>OBJETIVO DEL PLAN:</b>	Actualización y expedición de las Circulares externas en materia de supervisión al Régimen de Autorización General para fusiones y escisiones, así como a Matrices y Subordinadas, a sociedades cuyo objeto sea el factoring, a sociedades operadoras de libranza y compañías multinivel; así como la documentación de los Manuales sobre la política de control y seguimiento societario y el de investigaciones tendientes a determinar la existencia de una situación de control o grupo empresarial, con el objeto de definir los criterios generales aplicables a dichos regímenes.
---------------------------	--

<b>PROCESO:</b>	Investigaciones Administrativas
<b>TIPO DE PLAN:</b>	Estrategico
<b>DEPENDENCIA</b>	Delegatura IVC

<b>PATROCINADOR</b>	Maria Isabel Cañon Delegada para Inspección, Vigilancia y Control
<b>GERENTE DEL PROYECTO</b>	Director de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales Director de Supervisión de Sociedades
<b>LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)</b>	Coordinador Grupo de Conglomerados - Martín Ramirez Coordinador Grupo Supervisión Especial - Jorge Aljuri Coordinador Grupo de Control - Andrés Gaitán Coordinador Grupo Trámites Societarios - Jorge Andrés Payome

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Circulares Expedidas y Socializadas	No. Circulares		

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Ejercer supervisión efectiva, oportuna y rigurosa sobre las sociedades y demás personas supervisadas.		Gestión Misional y de Gobierno	1. Identificar asuntos a supervisar	NA	NA	10%	Maria Elvira Tamayo, Edgar Villarreal, Maria Andrea López	01/04/2014	Se estudio la normatividad nueva y se detecto cual es el rol de la Superintendencia	01/04/2014	10%
			2. Determinar si se requiere circular interna y/o externa	NA	NA	5%	Maria Elvira Tamayo, Edgar Villarreal, Maria Andrea López	15/04/2014	Se evaluaron las necesidades de aclar o no la nueva normatividad mediante circulares externas	15/04/2014	5%
			3. Determinar el grupo con el perfil del coordinador y ponente	NA	NA	5%	Maria Elvira Tamayo, Edgar Villarreal, Maria Andrea López	30/04/2014	Se ajusto el manual de funciones	30/04/2014	5%
			4. Ajustar manual de funciones, resolución de grupos y funciones y resolución firmas	Manual /Resoluciones	2	20%	Maria Elvira Tamayo, Edgar Villarreal, Maria Andrea López	30/05/2014	Se ajusto el manual de funciones	30/05/2014	20%
			5. Diseñar Tramites	Mail	1	30%	Maria Elvira Tamayo, Edgar Villarreal, Maria Andrea López	13/06/2014	Se estructuraron los nuevos tramites necesarios	13/06/2014	30%

<b>NOMBRE DEL PLAN</b>	<b>Montaje de supervisión factoring, libranza, multinivel y registro factoring</b>
------------------------	--

<b>OBJETIVO DEL PLAN:</b>	Actualización y expedición de las Circulares externas en materia de supervisión al Régimen de Autorización General para fusiones y escisiones, así como a Matrices y Subordinadas, a sociedades cuyo objeto sea el factoring, a sociedades operadoras de libranza y compañías multinivel; así como la documentación de los Manuales sobre la política de control y seguimiento societario y el de investigaciones tendientes a determinar la existencia de una situación de control o grupo empresarial, con el objeto de definir los criterios generales aplicables a dichos regímenes.
---------------------------	--

<b>PROCESO:</b>	Investigaciones Administrativas
-----------------	---------------------------------

<b>PATROCINADOR</b>	Maria Isabel Cañon Delegada para Inspección, Vigilancia y Control
---------------------	--

<b>TIPO DE PLAN:</b>	Estrategico
----------------------	-------------

<b>GERENTE DEL PROYECTO</b>	Director de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales Director de Supervisión de Sociedades
-----------------------------	--

<b>DEPENDENCIA</b>	Delegatura IVC
--------------------	----------------

<b>LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)</b>	Coordinador Grupo de Conglomerados - Martín Ramirez
	Coordinador Grupo Supervisión Especial - Jorge Aljuri
	Coordinador Grupo de Control - Andrés Gaitán
	Coordinador Grupo Trámites Societarios - Jorge Andrés Payome

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Circulares Expedidas y Socializadas	No. Circulares		

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
			6. Diseñar Material de capacitaciones	Presentaciones	1	10%	Maria Elvira Tamayo, Edgar Villarreal, Maria Andrea López	30/05/2014	se realizo un sondeo para determinar los puntos mas importantes para incluir en el material de capacitación	30/05/2014	10%
			4. Redactar y Revisar Circulares Externas	Circulares Externas publicadas y socializadas	1	20%	Delegada para IVC	30/09/2014	Se firmaron todas las circulares relacionadas con la supervisión de factorign, libranzas, multinivel y registro de factoring	30/09/2014	20%
<b>Funcionario Asesor de la OAP: Hoslander Adlal Saenz Barrera</b>				<b>TOTAL PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>