



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO  
PROCESO: GESTION ESTRATEGICA  
FORMATO: PLAN DE ACCION 2014**

Codigo: GE-F-002  
Version: 003  
Fecha: 08-10-2013  
Pagina 1 de 1

NOMBRE DEL PLAN

**ACCIONES DE SEGUIMIENTO - CONVENIO BANCO REPUBLICA - SUPERSOCIEDADES (DEPURACION LISTADO DE SOCIEDADES RECEPTORAS DE INVERSION Y SUCURSALES DEL REGIMEN GENERAL)**

OBJETIVO DEL PLAN:

ESTABLECER DEL LISTADO DE SOCIEDADES RECEPTORAS Y SUCURSALES DEL REGIMEN GENERAL REPORTADO POR EL BANCO DE LA REPUBLICA, CUALES DEBEN PRESENTAR EL FORMULARIO 15 AL BR Y CUALES PRESENTAN INFORMACION FINANCIERA A LA SUPERSOCIEDADES.

PROCESO:	Regimen Cambiario
TIPO DE PLAN:	Operativo
DEPENDENCIA	Delegatura IVC

PATROCINADOR	Maria Isabel Cañon Delegada para Inspección, Vigilancia y Control
GERENTE DEL PROYECTO	Director de Supervisión de Sociedades
LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinador Grupo de Inversión y Deuda Externa

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Procesos de clasificación de respuestas recibidas para determinación viabilidad de apertura de investigación	No. procesos de clasificación para determinación de viabilidad de apertura de investigación	1	

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	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Ejercer supervisión efectiva, oportuna y rigurosa sobre las sociedades y demás personas supervisadas.	Facilitar la cooperación con entidades del gobierno para disminuir requerimientos al usuario.	Gestión Misional y de Gobierno	1. SEGUIMIENTO LISTADO SOCIEDADES RECEPTORAS DE INVERSION EXTRANJERA, NO INCLUIDAS EN LA MUESTRA PARA PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA PERIODOS 2012 Y 2013, A TRAVES DE UN SEGUNDO OFICIO PEDAGOGICO Y/O DE REQUERIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PRESENTAR EL F-15 ANTE EL BR O DE ACLARAR LA CALIDAD DE RECEPTORAS DE INVERSION A 552 SOCIEDADES y 859 SUCURSALES DEL REGIMEN GRAL, QUE NO RESPONDIERON AL PRIMER OFICIO ENVIADO EN EL AÑO 2013.	OFICIOS Y LISTADO	25	30%	COORDINADOR IDE	30/06/2014	Entre el 14-02 AL 31-03-14 se enviaron 3.315 oficios pedagógicos.  Entre 01-04 al 30-06-2014 se enviaron 2237, para un total de 5552 oficios pedagógicos	30/06/2014 30%
			2. Revisión de los oficios devueltos contra el RUE y clasificación de las causales de devolución.	CONSOLIDADO	1	20%	COORDINADOR IDE	30/06/2014	A 30-06-2014 se efectuó la revisión al 100% de los oficios devueltos por correo, por diversas causales, encontrándose un total de 1308 oficios devueltos.	30/06/2014 20%
			3. Clasificación de las respuestas recibidas, para determinar la apertura o no de investigación por el no destino de la inversión extranjera.	CONSOLIDADO	1	50%	COORDINADOR IDE	30/12/2014	A 30-06-2014 se recibieron 3040 respuestas de las cuales se evaluaron entre febrero a marzo 793, y entre abril a junio 2247, lo que dió lugar a la apertura de 95 procesos.	30/06/2014 50%
<b>Funcionario Asesor de la OAP: Hoslander Adlai Saenz Barrera</b>				<b>TOTAL PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>				

100%