



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

Seguimiento planeación estratégica I trimestre 2019

•Corte 29/03/2019

Más empresas, más empleo



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

Despacho



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Reforma al régimen general de sociedades y de insolvencia | X | X | 14% | 14% | 0% | 86% | <ul style="list-style-type: none"> Se elaboró el borrador del proyecto. Se envió a los Delgados el borrador de proyecto articulado para cada mesa, con los temas adicionales sugeridos para que sean redactados en forma de artículo que se incluiría en el proyecto, sin perjuicio de cualquier otro adicional que ellos consideren. Se construyó el reglamento de las mesas de trabajo y se preparó el lanzamiento oficial del proyecto. |
| Fecha de inicio: 15/01/2019 | | | | | Fecha de finalización: 30/09/2019 | | |
| Riesgos | | | | | | | |
| Descripción | | | Evaluación | Actividades de mitigación | | | Responsable de gestionar el riesgo |
| | | | | | | | |
| Gobierno del proyecto | | | | | | | |
| Patrocinador: Juan Pablo Liévano - Superintendente de Sociedades Gerente: Yolima Prada Márquez – Asesor Despacho Líder Funcional: | | | | | | | |

| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Decreto Reglamentario BIC | X | X | 60% | 60% | 0% | 40% | Durante el primer trimestre se definieron los temas que serían objeto de reglamentación, se preparó el primer borrador, se discutió el borrador a nivel interno con el Delegado de AEC, el equipo asesor del despacho del Superintendente y el Superintendente de Sociedades. Una vez agotada la discusión interna se envió al Ministerio de Comercio para sus comentarios, los cuales fueron discutidos oportunamente. El proyecto de decreto fue publicado para comentarios por el Ministerio en el mes de marzo. |
| Fecha de inicio: 01/02/2019 | | | | | Fecha de finalización: 20/12/2019 | | |
| Riesgos | | | | | | | |
| Descripción | | | Evaluación | Actividades de mitigación | | Responsable de gestionar el riesgo | |
| Proyecto de decreto no presentado por la entidad competente, por no considerarlo estratégico para el sector | | | Medio | Reforzar acciones para hacer visible las bondades del proyecto de decreto frente a la estrategia del Sector Comercio, Industria y Turismo | | Patrocinador | |
| Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia pedagógica | | | Medio | Reforzar la estrategia de comunicación. | | Líder funcional | |
| Gobierno del proyecto | | | | | | | |
| Patrocinador: Juan pablo Liévano Gerente: Fabio Bonilla | | | | | Líder funcional: Camilo Fonseca | | |



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

Delegatura de Asuntos Económicos y Contables



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



| Proyecto | Tiempo de Implementación | | Estado de Avance I trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Del total del proyecto planeado | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) | X | X | 20% | 20% | 0 | 80% | <ul style="list-style-type: none"> Conformación del grupo de trabajo denominado “Comité de Inteligencia de datos”, para el desarrollo del proyecto. Identificación, análisis y revisión de las alertas contables y financieras requeridas, con base en las cuales se implementará un sistema de vigilancia preventiva. Elaboración del documento sobre la materialidad de las alertas definidas, para utilizar en los oficios pedagógicos. |
| Fecha de inicio: 04/03/2019 | | | | | Fecha de finalización: 29/11/2019 | | |
| Riesgos | | | | | | | |
| Descripción | | Evaluación | Actividades de mitigación | | | Responsable de gestionar el riesgo | |
| Que no se pueda contratar la persona idónea que apoye el diseño e implementación | | Bajo | Iniciar la solicitud de manera pronta y hacer seguimiento | | | Patrocinador y gerentes del Proyecto | |
| Gobierno del proyecto | | | | | | | |
| Patrocinador: Delegado de AEC Gerente: Hoslander Sáenz, Santiago Orduz Líder funcional: Mauricio Español, Erikson Valero, Dora Mesa, Juan Carlos Thomas Líder Técnico: Fabian Velandia – Mario Otero | | | | | | | |





| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|--|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|--|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) | X | X | 10.5% | 12.5% | 2% | 87.5% | <ul style="list-style-type: none"> Análisis y avance del contenido de la Guía para la transmisión y retransmisión de estados financieros. Elaboración, entrega y publicación de la Guía de Aplicación del Método de la Participación y Preparación de Estados Financieros Consolidados y Combinados. Socialización de la Guía de Aplicación del Método de la Participación y Preparación de Estados Financieros Consolidados y Combinados en las ciudades de Bogotá y Cali. Estructura del contenido, diseño del cronograma y asignación de responsables, de las capacitaciones externas e internas (30), como pedagogía para incentivar la correcta aplicación de la normatividad contable. Elaboración del diagnóstico del capítulo X de la Circular Básica Jurídica, frente a la evaluación del Fondo Monetario Internacional y del Grupo de Acción Financiera GAFI, para proponer una modificación del mismo. |

Fecha de inicio: 01/03/2019

Fecha de finalización: 29/11/2019

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|--|------------|---|------------------------------------|
| Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia pedagógica | Medio | Reforzar acciones preventivas a través de recordatorios | Patrocinador |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado de Asuntos Económicos y Contables
Gerente: Coordinador Grupo de Cumplimiento y Buenas Practicas Empresariales

Líder funcional: Mauricio Español – Erikson Valero
Líder técnico: Amanda Fernández



| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja | X | X | 5% | 5% | 0 | 95% | <p>La Superintendencia de Sociedades está participando a nivel sectorial e interinstitucional en una mesa de trabajo de financiamiento e incentivos cuya primer reunión se efectuó el 28 de febrero de 2019, con entidades como Mincit, Mincultura, Bancoldex, Innpulsa, FNG, Fiducoldex, Findeter cuyo objetivo es el de consolidar y unificar el portafolio institucional del Gobierno Nacional para el financiamiento de las actividades de la economía naranja, que permita diseñar una oferta de productos y estrategias de acompañamiento pertinentes a las necesidades de los distintos segmentos y empresas / emprendedores de la economía creativa.</p> <p>Por otra parte como primer componente para la elaboración de la Guía Societaria y Contable de la economía naranja, se realizó el análisis de las fuentes alternas de financiación y su aplicación a las sociedades supervisadas.</p> |
| Fecha de inicio: 01/03/2019 | | | | Fecha de finalización: 29/11/2019 | | | |
| Riesgos | | | | | | | |
| Descripción | | | Evaluación | | Actividades de mitigación | | Responsable de gestionar el riesgo |
| Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia pedagógica | | | Medio | | Reforzar acciones preventivas a través de recordatorios | | Patrocinador |
| Gobierno del proyecto | | | | | | | |
| Patrocinador: Delegado de AEC Gerente: Erikson Valero | | | | | Líder Funcional: Beatriz Carolina Ramirez Líder técnico: Amanda Fernández | | |





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|--|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria | X | X | 30% | 30% | 0% | 70% | Se generó el memorando 2019-01-141707 del 17-04-2019 contentivo del diagnóstico de la Política de Supervisión actual en materia cambiaria. |

Fecha de inicio: 01/02/2019 **Fecha de finalización:** 13/12/2019

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|---|------------|--|------------------------------------|
| Probabilidad de incumplimiento de las actividades por falta de recurso humano | Medio | Definir agendas de los involucrados con antelación | Gerente del proyecto |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Carlos Gerardo Mantilla Gómez - Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control
 Gerente: Camilo Armando Franco - Director de Supervisión de Sociedades
 Líder Funcional: Maribel Romero - Coordinadora Grupo de Régimen Cambiario / Juan Camilo Ortiz y Santiago Orduz Asesores Despacho Superintendente de Sociedades



| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control | X | X | 50% | 50% | 0% | 50% | Se realizó el Diagnóstico sobre las causas de la inobservancia del artículo 30 de la Ley 222 de 1995, con el que posteriormente se acordaron los criterios para el plan de normalización de inscripción de situaciones de conglomerados y de grupo empresarial y plasmarlos en el documento circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control. |
| Fecha de inicio: 08/01/2019 | | | | | Fecha de finalización: 29/11/2019 | | |

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|--|------------|---|------------------------------------|
| La dificultad de concertar la agenda de los funcionarios de las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades para adelantar el plan de actividades. | Medio | Enviar las comunicaciones que se requieran para la efectiva realización de las actividades programadas y definir las agendas oportunamente. | Gerente del Proyecto |
| Falta de acogida de las capacitaciones. | Medio | Definir una estrategia de comunicación para la convocatoria. | Coordinador Grupo de Conglomerados |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Sonia Margarita Urueña - Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control
 Gerente: Angela Cristina Silva - Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales / Andres Martin Gaitán - Coordinador Grupo de Conglomerados
 Líder Funcional: Andrés Gaitán - Grupo de Conglomerados





| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|--|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Modificación de la regulación vigente en materia del proceso de intervención por captación ilegal, masiva y habitual. | X | | 90% | 90% | 0% | 10% | Se realizó un diagnóstico del Decreto actual en materia del proceso de intervención por captación ilegal, masiva y habitual, para el generar el diseño de la estructura del borrador del proyecto de decreto. |

Fecha de inicio: 01/02/2019 Fecha de finalización: 12/04/2019

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|---|------------|---|------------------------------------|
| Probabilidad de incumplimiento de las actividades por falta de recurso humano | Medio | Definir agendas de los involucrados con antelación. | Gerente del proyecto |

Gobierno del proyecto

Carlos Gerardo Mantilla - Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control / Susana Hidvegi - Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia
Gerente: Angela Cristina Silva - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales
Líder Funcional: Fabio Bonilla, Guillermo León Ramírez / Asesores Despacho Superintendente de Sociedades



| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|--|--------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|--|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control | X | | 30% | 30% | 0% | 70% | Se realizó el diagnóstico de la política actual de supervisión preventiva en IVC que incluye la revisión y análisis de los parámetros de seguimiento actuales. |
| Fecha de inicio: 12/02/2019 | | | Fecha de finalización: 30/07/2019 | | | | |

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|---|------------|--|------------------------------------|
| Probabilidad de incumplimiento de las actividades por falta de recurso humano | Media | Definir agendas de los involucrados con antelación | Gerente del proyecto |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Carlos Gerardo Mantilla Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control
 Gerente: Angela Cristina Silva Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales
 Líder Funcional: Astrid Pinzón Grupo de Supervisión Especial / Catalina Garavito Grupo de Investigaciones Administrativas / Maria Zoraida Peña Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero / Elsa López Grupo de Control de sociedades y Seguimiento Acuerdos de reestructuración / Ruben Fajardo Grupo de Trámites Societarios
 Andrés Gaitán Grupo de Conglomerados



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

Delegatura Para Procedimientos de Insolvencia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



| Proyecto | Tiempo de Implementación | | Estado de Avance I trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Del total del proyecto planeado | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Modificación de la regulación de insolvencia (Ley, decreto y resoluciones) | X | X | 65% | 65% | 0 | 35% | <ul style="list-style-type: none"> Se realizó el diagnóstico para presentar las modificaciones a realizar al régimen de insolvencia, en temas de garantías mobiliarias, estructura procesal y auxiliares de justicia. Con base en el diagnóstico realizado se elaboró el borrador del proyecto de decreto modificatorio de la ley 1116 de 2006, así como el de los decretos 2130 de 2015, el 1835 de 2015 y 991 de 2018. Se presentó el proyecto de modificación de los citados Decretos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la espera de su publicación. Se Realizará la presentación de proyecto de modificación de la ley 1116 de 2006, en mesas de trabajo. Se encuentra pendiente de elaborar el proyecto de resoluciones internas para la implementación del decreto que modifica la ley 1116 de 2006, así como su presentación, una vez se aprueben los ajustes modificatorios. |
| Fecha de inicio: 01/01/2019 | | | | | Fecha de finalización: 28/06/2019 | | |

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|---|------------|---|-------------------------------------|
| Incumplimiento en los plazos de los entregables | Extremo | Seguimiento permanente al cronograma del proyecto | Patrocinador y gerente del Proyecto |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Susana Hidvegi Arango
 Gerente: Guillermo León Ramírez
 Líder funcional: Deyanira del Pilar Ospina, Ayda Juliana Jaimes, Bethy Elizabeth González, María Victoria Londoño



| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|--|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Justicia digital de procesos de Insolvencia | | X | 15% | 15% | 0 | 85% | <ul style="list-style-type: none"> Se realizaron reuniones de entendimiento para identificar puntos críticos de los procesos (Admisiones, reorganización, liquidación e intervención) a mejorar: <ul style="list-style-type: none"> Confrontación del plan de negocios en la solicitud de admisión. Estudio de pruebas para la resolución de objeciones. Estudio sobre términos de los acuerdos en ejecución. Seguimiento información financiera de deudores con acuerdo en ejecución. Inteligencia artificial para consulta de jurisprudencia en acciones revocatorias Se definieron los requerimientos de los puntos críticos para el diligenciamiento de la lista de chequeo, validaciones sobre documentos estructurados en el proceso de admisiones. |

Fecha de inicio: 01/01/2019

Fecha de finalización: 31/12/2019

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|---|------------|---|------------------------------------|
| Retrasos e incumplimiento en los plazos y entregables del proyecto. | Extremo | Seguimiento permanente a las actividades del proyecto | Patrocinador y gerente |
| Baja efectividad en la campaña de promoción del uso de herramientas tecnológicas. | Alto | Seguimiento a la implementación de la campaña de comunicación | Patrocinador y gerente |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Susana Hidvegi Arango
Gerente: Hoslander Adlai Saenz, Santiago Orduz Salazar

Líder funcional:Guillermo León Ramírez, Paula Betancourt
Líder técnico: Marisol Castiblanco Calixto





| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|--|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Mejoramiento modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | X | X | 100% | 100% | 0 | 0% | <ul style="list-style-type: none"> Se elaboraron los borradores de los proyectos de resoluciones que reestructuran grupos internos de trabajo, en el cual se creó el Grupo de Admisiones y se dividieron los grupos de Reorganización y Liquidación. A la fecha la Resolución ya se encuentra firmada y publicada en el Diario Oficial. Estas modificaciones a los grupos internos de trabajo permitió la creación de nuevos jueces y con ellos un aumento en la atención de los radicados y audiencias en los procesos de insolvencia. Acompañado de este ajuste en los grupo, se han definido y adoptado formatos estandarizados aplicables a los procesos de insolvencia, como modelos de tutelas, convocatoria audiencias, levantamiento de medidas cautelares y autorizaciones de operaciones. Se comunicó a los interesados, las medidas adoptadas en materia de descongestión de los procesos a cargo de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, mediante una reunión general y de manera particular en cada grupo de insolvencia |

Fecha de inicio: 01/01/2019

Fecha de finalización: 01/05/2019

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|--|------------|---|------------------------------------|
| Retrasos e incumplimiento en los plazos y entregables del proyecto | Alto | Seguimiento permanente a las etapas del proceso | Patrocinador y gerente |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Susana Hidvegi Arango
Gerente: Paula Betancourt

Líder Funcional: Danery Buitrago Gómez





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

Delegatura de Procedimientos Mercantiles



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|--|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional | X | X | 15% | 15% | 0 | 85% | <ul style="list-style-type: none"> Se identificaron las funcionalidades que se ajustan para virtualizar procesos arbitrales y solicitudes de conciliación. Se solicitó concepto al Ministerio de Justicia sobre la viabilidad, en el marco de la autorización vigente, de prestar los servicios del centro de conciliación y arbitraje a través de las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades. |

Fecha de inicio: 11/02/2019 Fecha de finalización: 13/12/2019

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|---|------------|---|------------------------------------|
| Ajuste inadecuado de las funcionalidades debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales | Medio | <ul style="list-style-type: none"> Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren. Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración de los requerimientos de la solución. | Gerente de Proyecto |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Francisco Ochoa – Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles
 Gerente: Carlos Orrego – Coordinador Centro de Conciliación y Arbitraje
 Líder Funcional: Claudia Díaz – Funcionario Centro de Conciliación y Arbitraje



| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles | X | X | 50% | 50% | 0 | 50% | <ul style="list-style-type: none"> Se determinaron los procesos en curso y su estado actual. Se realizó un análisis histórico de las cargas de la Delegatura y del comportamiento de las distintas variables (demandas, sentencias, ponentes). Se realizaron los ajustes al Modelo de operación actual. Se dio inicio a la Implementación de las acciones de mejora identificadas en el nuevo modelo operativo. |

Fecha de inicio: 15/01/2019 **Fecha de finalización:** 29/11/2019

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|---|------------|---|------------------------------------|
| Que la información empleada para realizar el análisis del proceso (modelo de operación actual empleado por la Delegatura para dar trámite a los procesos) no sea la idónea. | Bajo | Revisar cuidadosamente los periodos que se van a analizar y los casos que se tendrán en cuenta para el respectivo análisis. | Gerente de Proyecto |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Francisco Ochoa – Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles
Gerente: Mónica Tovar – Asesor Despacho
Líder Funcional: Silvana Aroca – Maria Victoria Peña

| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Tesoros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A | X | X | 19% | 3% | 17% | 97% | <ul style="list-style-type: none"> Se elaboraron los modelos propuestos para las fichas estadísticas y de análisis jurídico. <p>Actividades retrasadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborar el modelo de portafolio de descriptores jerarquizados y filtros especializados (Modelo Teórico) – Taxonomías. Construcción de los requerimientos técnicos Iniciar el análisis de las sentencias generadas por la Superintendencia de Sociedades. Iniciar la transcripción de las sentencias dictadas oralmente por el tribunal superior de Bogotá. |

Fecha de inicio: 15/01/2019

Fecha de finalización: 13/12/2019

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|--|------------|--|------------------------------------|
| Incumplimiento de las actividades por falta de disponibilidad de recurso humano para realizar las actividades del proyecto | Alto | Asignar la ejecución de las actividades críticas a otros funcionarios que se encuentren en capacidad técnica y que cuenten con el tiempo requerido para el desarrollo de las mismas. | Gerente de Proyecto |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Francisco Ochoa – Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles

Gerente: Yolima Prada – Asesor Despacho

Líder Funcional: Mónica Tovar – Asesor Despacho



| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|--|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles II | X | X | 8% | 8% | 0% | 92% | <ul style="list-style-type: none"> Se presentó el requerimiento para el desarrollo SIARELIS fase II. |

Fecha de inicio: 18/03/2019 **Fecha de finalización:** 29/11/2019

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|---|------------|---|------------------------------------|
| Desarrollo inadecuado de la solución debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales | Medio | <ul style="list-style-type: none"> Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren. Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración de los requerimientos de la solución. | Gerente de Proyecto |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Francisco Ochoa – Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles
 Gerente: Mónica Tovar – Asesor Despacho
 Líder Técnico: Nubia Sepúlveda – Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

Secretaria General



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Automatización de procesos de apoyo de la entidad | X | X | 5% | 5% | 0% | 95% | <ul style="list-style-type: none"> Se trabajó con la Oficina Asesora de Planeación para priorizar los procesos a incluir en el alcance de implementación de este proyecto. |

Fecha de inicio: 04/02/2019

Fecha de finalización: 17/12/2019

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|--|------------|---|------------------------------------|
| Disponibilidad de los funcionarios claves para atender las entrevistas | Medio | Compromiso por parte de los directivos | Gerente del proyecto |
| Declaratoria desierta de proceso de contratación | Medio | Determinar claramente los requerimientos técnicos | Gerente del proyecto |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Danery Buitrago Gómez – Secretaria General

Gerente: Mario José Otero Díaz – Director de Informática y Desarrollo

Líder funcional: Nubia Xiomara Sepúlveda – Coordinadora Grupo de Innovación y Arquitectura de Aplicaciones





| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|--|------------|------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad | X | X | 6% | 6% | 0% | 94% | <ul style="list-style-type: none"> Elaboración del diagnóstico y la estrategia a implementar para la actualización y simplificación de la documentación de los procesos: Talento Humano y Gestión de Infraestructura Física. Levantamiento de las oportunidades de mejora para los procesos de: PQRSD; Contratación; Cálculo de contribuciones; Facturación, cobro de vivienda, Cuotas partes e incapacidades. Planeación Estratégica; Talento Humano; Investigaciones Administrativas de Soborno Transnacional. Elaboración del cronograma de actualización de las caracterizaciones de los procesos: Talento Humano; Gestión de Infraestructura Física; Gestión Documental; Atención al Ciudadano y Gestión Contractual. |
| Fecha de inicio: 04/02/2019 | | | | Fecha de finalización: 13/12/2019 | | | |

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|---|------------|--|--|
| Resistencia al cambio por parte de los funcionarios | Alto | Generar estrategias de sensibilización y motivación | Coordinador de Grupo de Administración de Personal |
| Falta de tiempo por parte de los participantes | Alto | Concertar con la administración los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades | Coordinador de Grupo de Administración de Personal |
| Incumplimiento de las actividades por falta de recursos | Medio | Concertar con la administración los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades | Coordinador de Grupo de Administración de Personal |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Danery Buitrago Gómez – Secretaría General
Gerente: Mauricio Arévalo - Coordinador del Grupo de Administración de Personal
Líder funcional: Héctor M. Játiva- Funcionario Grupo de Administración de Personal



| Proyecto | Tiempo de implementación | | Estado de Avance I Trimestre | | | | Observación/Avance |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---|
| | I Semestre 2019 | II Semestre 2019 | Planeado del total proyecto | Ejecutado del total del proyecto | Desviación | Pendiente por ejecutar | |
| Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación | X | X | 15% | 15% | 0% | 85% | <ul style="list-style-type: none"> Revisión, ajustes y actualización del procedimiento de Inducción de la entidad. Identificación y priorización de las necesidades de actualización de conocimiento organizacional de la Entidad, definiendo los temas programáticos en Insolvencia. Definición de pasantías internas a través del curso de formación y experiencia relacionada en insolvencia e intervención |

Fecha de inicio: 04/03/2019

Fecha de finalización: 29/11/2019

Riesgos

| Descripción | Evaluación | Actividades de mitigación | Responsable de gestionar el riesgo |
|---|------------|--|---|
| Resistencia al cambio por parte de los funcionarios | Alto | Generar estrategias de sensibilización y motivación | Coordinador de Grupo Desarrollo de Talento Humano |
| Falta de tiempo por parte de los participantes | Medio | Concertar con la administración los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades | Coordinador de Grupo Desarrollo de Talento Humano |

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Danery Buitrago Gómez – Secretaría General

Gerente: Patricia Ferreira - Coordinador del Grupo Desarrollo del Talento Humano

Líder funcional: Maria Fernanda Solano - Funcionario Grupo de Desarrollo del Talento Humano





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Más empresa, más empleo

Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / **Centro de fax** 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de **8:00am a 5:00pm**

webmaster@supersociedades.gov.co



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia