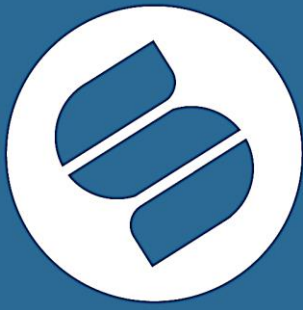




**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Seguimiento planeación estratégica trimestre II 2018

Corte 22/06/2018



Despacho



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Sistema Automatizado de Selección de Avaluadores	X		100 %	100%	0%	0%	• Puesta en marcha del sistema de selección de avaluadores • Se actualizó la lista de evaluadores conforme a la información suministrada por la ANA, para el primer semestre de 2018

Fecha de inicio: 15/02/2018

Fecha de finalización: 30/06/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Diseño inadecuado de la solución debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales	Medio	• 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 Líder Funcional
Que los funcionarios a cargo del levantamiento de las necesidades y los requerimientos (funcionales y no funcionales) no entreguen oportunamente la información requerida, ocasionado retrasos en el desarrollo de la solución.	Medio	• Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia).	Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades
Gerente: Angélica María Osorio Villegas – Coordinador Grupo Registro de Especialistas
Líder Funcional: : Luis Carlos Ortiz - Funcionario Grupo Registro de Especialistas

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Examen periódico de conocimiento en insolvencia e intervención	X	X	10%	10%	0%	90%	- Se elaboró y se publicó la Resolución de apertura de convocatoria para conformar la lista de auxiliares de la justicia para el año 2019. - El 27 de junio se abrió la convocatoria para selección de auxiliares de la justicia. Los interesados tendrán plazo hasta el 27 de septiembre de 2018 para postularse.
Fecha de inicio: 15/02/2018					Fecha de finalización: 28/12/2018		
Riesgos							
Descripción				Evaluación	Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo
Demora en la conformación de la lista debido a la poca disponibilidad del recurso humano por alta carga de trabajo en temas del día a día				Medio	Realizar seguimiento constante a la ejecución de las actividades del proyecto		Gerente de Proyecto
No cumplir con el proyecto debido a alto volumen de recursos los cuales no se pueden responder a tiempo por no contar con suficiente personal en el grupo de auxiliares de justicia				Medio	Tener definidas alternativas para atender los recursos en caso que el volumen sea alto		Gerente de Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades Gerente: Angélica Maria Osorio Villegas – Coordinador Grupo Registro de Especialistas Líder Funcional: : Luis Carlos Ortiz - Funcionario Grupo Registro de Especialistas							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Proyecto de ley de disolución y liquidación de sociedades	X		100%	100%	0%	0%	- Se preparó el texto del proyecto de ley y se envió al MinCIT. - Se preparó la exposición de motivos
Fecha de inicio: 10/01/2018					Fecha de finalización: 30/04/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Proyecto no presentado por la entidad competente, por no considerarlo estratégico para el sector.			Alto	Definir un proyecto de ley que se encuentre alineado con la estrategia del sector.			Gerente del proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades Gerente: María Paula Sala - Asesora despacho Superintendente de Sociedades Líder Funcional: María Paula Sala - Asesora despacho Superintendente de Sociedades							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Propuesta de evaluación de la Ley 1676 de 2013 Fase II- Análisis de impacto normativo	X	X	60%	60%	0%	40%	- Se ha cumplido con la reconstrucción del análisis ex ante de la Ley 1676 de 2013 y el diseño de la metodología de recopilación de datos para realizar el análisis. - La recopilación de datos se encuentra en marcha.
Fecha de inicio: 02/02/2018					Fecha de finalización: 26/10/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Retrasos en el cumplimiento de actividades por sobrecarga de trabajo.			Medio	Establecer un cronograma de trabajo con tiempo de dedicación mínima			Catalina Garavito Lara
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades Gerente: Nicolás Pájaro Moreno – Delegado para Procedimientos de Insolvencia Líder Funcional: Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Tercera Fase del proyecto de prevención del soborno transnacional	X	X	60 %	60%	0%	40%	- Se elaboró el ECO y se entregó al área de contratos. - Se elabora la documentación del laboratorio forense.
Fecha de inicio: 05/02/2018					Fecha de finalización: 28/12/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Falta de recursos económicos para el desarrollo del proyecto			Medio	Estudios de mercado concretos que permitan la ejecución total del proyecto			Gerente del proyecto
Falta de personal especializado para el manejo de las investigaciones administrativas en las nuevas herramientas			Medio	Contratar y capacitar el personal requerido para el uso de las herramientas que adquiera la entidad para investigaciones administrativas			Gerente del proyecto
Gobierno del proyecto							
- Patrocinador: Francisco Reyes Villamizar – Superintendente de Sociedades - Gerente: Paola Spada – Asesora - Líder funcional: Juan Esteban Rojas Barrios – Coordinador Grupo Administrativo - Líder técnico: Héctor Guerrero García – Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase IV	X	X	40%	40%	0%	60%	- Seguridad de la información: se realizan capacitaciones en Grupos Primarios y se activa la plataforma MOODLE para reinducción. - Atención multicanal: se adjudica la solución de Contact Center en la nube. Se adquiere la suscripción del producto Pure Cloud de Genesys. - Se actualizan los datos abiertos en el portal, base de datos con los estados financieros de las empresas del Grupo 1 y 2.

Fecha de inicio: 05/03/2018

Fecha de finalización: 28/12/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No contar con el recurso humano que actualice el formulario.	Bajo	Establecer cronograma de seguimiento	Gerente del Proyecto
No se adelanten los proyectos del portafolio.	Medio	Seguimiento por parte del gerente del proyecto en los comités técnicos de arquitectura	Gerente del Proyecto
Información publicada desactualizada	Bajo	Revisión periódica de la pagina WEB	Gerente del Proyecto

Gobierno del proyecto

- Patrocinador:** Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades
- Gerente:** Héctor Guerrero - Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de tecnología
- Líder funcional:** Líderes de las dependencias de la Entidad
- Líder técnico:** Profesional de Seguridad de la Información

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Proyecto Ley Modelo de la SAS en la Alianza del Pacífico	X	X	90%	90%	0%	10%	• Enviada la presentación a la representante de Colombia en el Grupo Técnico "Comercio Exterior e Inversión" de la Alianza del Pacífico • Presentado el proyecto ante el Grupo Técnico "Comercio Exterior e Inversión"
Fecha de inicio: 10/01/2018					Fecha de finalización: 28/12/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Proyecto no presentado por la entidad competente, por no considerarlo estratégico para el sector			Alto	Definir un proyecto de ley que se encuentre alineado con la estrategia del sector			Gerente del proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades Gerente: María Paula Sala - Asesora despacho Superintendente de Sociedades Líder Funcional: María Paula Sala - Asesora despacho Superintendente de Sociedades							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Seguimiento y discusión del proyecto de ley 002	X	X	70%	70%	0%	30%	La legislatura 2017-2018 finalizó el pasado 20 de junio. El proyecto continua su trámite en la próxima legislatura 2018-2019, la cual inicia el 20 de julio. Se encuentra pendiente el segundo de cuatro debates.
Fecha de inicio: 01/04/2018					Fecha de finalización: 28/12/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Proyecto no presentado por la entidad competente, por no considerarlo estratégico para el sector			Alto	Definir un proyecto de ley que se encuentre alineado con la estrategia del sector			Gerente del proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades Gerente: María Paula Sala - Asesora despacho Superintendente de Sociedades Líder Funcional: María Paula Sala - Asesora despacho Superintendente de Sociedades							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Proyecto de Ley - Responsabilidad Penal de personas jurídicas	X	X	80%	80%	0%	20%	Se enviaron comentarios al Ministerio de Justicia en relación con el informe de responsabilidad de personas jurídicas, en donde se manifiesta el interés de definir este tema y se estudian posibles ajustes a las facultades de la Superintendencia de Sociedades en materia de Soborno Internacional.
Fecha de inicio: 20/01/2018					Fecha de finalización: 22/12/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación		Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo
Demoras en la elaboración del proyecto del ley, por no disponibilidad de tiempo de personas de coldeportes y la superintendencia de sociedades			Bajo		Agendar con tiempo las reuniones		Gerente del proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades Gerente: Asesor de Despacho Líder Funcional: Asesor Delegatura AEC							

Delegatura de Insolvencia

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales	X	X	20%	20%	0	80%	El Decreto se promulgó el 12 de junio y ya se elevó el requerimiento al comité de arquitectura empresarial para que identifique la forma de recibir los informes de los auxiliares de la justicia.
Fecha de inicio: 05/02/2018					Fecha de finalización: 15/12/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Falta de sanción por parte del ejecutivo del decreto			Medio	Seguimiento semanal al trámite de promulgación			Catalina Garavito Lara, Nicolás Pájaro Moreno.
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Nicolás Pájaro Moreno – Delegado para Procedimientos de Insolvencia. Gerente: Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia Líder funcional: Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia Líder técnico: Carlos Martín Coy – Coordinador Grupo de Innovación y Arquitectura de Aplicaciones							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I	X	X	60%	60%	0%	40%	Se elaboró archivo en Excel con los primeros criterios de búsqueda identificados.
Fecha de inicio: 02/02/2018					Fecha de finalización: 26/10/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Incumplimiento de algunas actividades que incluyen a la DID por falta de recursos			Medio	Verificar si se requieren recursos y la disponibilidad presupuestal de estos			Carlos Martín Coy
Elaborar una lista de criterios de búsqueda insuficiente			Bajo	Realizar comprobación con los interesados en el proyecto			Catalina Garavito Lara
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Nicolás Pájaro Moreno – Delegado para Procedimientos de Insolvencia. Gerente: Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia Líder Funcional: Nelly Tatiana Perdomo – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestr e 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III	X	X	55%	55%	0%	45%	Se recopiló la información para liquidación judicial de Bogotá y se está avanzando en la muestra seleccionada para las intendencias
Fecha de inicio: 05/02/2018					Fecha de finalización: 30/11/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Retrasos en entrega de los productos por falta de capital humano			Medio	Ajustar la metodología al capital humano disponible y a la posibilidad de que aumente a o largo del año			Catalina Garavito Lara
Incumplimiento de algunas actividades que incluyen a la DID por falta de recursos			Medio	Verificar si se requieren recursos y la disponibilidad presupuestal de estos			Carlos Martín Coy
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Nicolás Pájaro Moreno – Delegado para Procedimientos de Insolvencia. Gerente: Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia Líder Funcional: Nelly Tatiana Perdomo – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial	X	X	40%	40%	0	60%	Todas la sociedades tipo C se están tramitando a través de BPM. Los ajustes requeridos a la Dirección de Informática se encuentran programados

Fecha de inicio: 05/02/2018

Fecha de finalización: 15/12/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No poner en marcha la mejora al proceso debido a la no disponibilidad de herramientas tecnológicas adecuadas por falta de recursos financieros para la adquisición o desarrollo de la solución	Alto	Realizar seguimiento a la disponibilidad de recursos y herramientas TI para dar solución a las necesidades requeridas	Gerente del proyecto Líder técnico
Diseño inadecuado de la solución debido a la Omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales (reglas de negocio y flujos del proceso)	Medio	Identificar toda la información necesaria para que el proceso pueda ser analizado, simulado y ejecutado. Contar con la participación del funcionario que conozca el proceso en detalle	Gerente de Proyecto Líderes Funcionales

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Nicolás Pájaro Moreno – Delegado para Procedimientos de Insolvencia.

Gerente: Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia

Líder Funcional: Graciela Maria Saldarriaga Molina - Coordinadora Grupo de Reorganización y Reestructuración Empresarial y Bethy Elizabeth Gonzalez - Grupo Acuerdos de Insolvencia en Ejecución

Delegatura de Procedimientos Mercantiles

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2018

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 5:00 pm
webmaster@supersociedades.gov.co



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Disminución del tiempo promedio para la resolución de conflictos societarios	X	X	30%	30%	0%	70%	- Se aprobó el requerimiento por el comité técnico de arquitectura empresarial - Se ajustaron los tiempos en el aplicativo expediente digital para las etapas actuales.
Fecha de inicio: 12/03/2018				Fecha de finalización: 31/12/2018			

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 períodos que se van a analizar y los casos que se tendrán en cuenta para el respectivo análisis.	Gerente de Proyecto
Parametrización inadecuada de la aplicación (Expediente Digital) debido a la omisión de información en el levantamiento del requerimiento funcional.	Bajo	- Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la parametrización se haga de manera correcta. - Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración del requerimiento funcional	Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Mónica Tovar Plazas - Delegada para Procedimientos Mercantiles
Gerente: Maria Victoria Peña Ramírez – Coordinadora Grupo de Jurisdicción Societaria I
Líder funcional: Carol Bibiana Martínez Camelo - Funcionaria Grupo de Jurisdicción Societaria I

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestr e 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente e por ejecutar	
Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles	X	X	60%	60%	0%	40%	- Se tomó la capacitación sobre solución de controversias en línea (online dispute resolución-ODR). - Se Identificaron las controversias que la Delegatura de Procedimientos Mercantiles puede resolver a través del uso de un instrumento tecnológico (solución). - Se definieron los escenarios posibles para que prospere cada acción y las decisiones que se adoptarían para cada escenario o para cada supuesto y la lógica de interacción entre las variables (escenario/decisión/supuesto).
Fecha de inicio: 22/01/2018				Fecha de finalización: 19/12/2018			

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Diseño inadecuado de la solución debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales	Medio	- 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
Que los funcionarios a cargo del levantamiento de las necesidades y los requerimientos (funcionales y no funcionales) no entreguen oportunamente la información requerida, ocasionado retrasos en el desarrollo de la solución.	Medio	Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia).	Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Mónica Tovar Plazas - Delegada para Procedimientos Mercantiles
Gerente: Silvana Aroca Morón - Asesor Delegatura para Procedimientos Mercantiles
Líder funcional: Juan Sebastián Gaviria Garlatti - Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria II
Líder Técnico: Carlos Martín Coy Rodríguez - Carlos Rogelio Arjona Reyes

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Protocolo contactos ex-parte	X		100%	100%	0%	0%	- Se identificaron los escenarios más recurrentes de contacto entre usuarios y funcionarios y los riesgos asociados. - Se definió el tratamiento aplicable a los casos de incumplimiento por parte de los funcionarios (niveles de criticidad). - Se documentó y publicó el protocolo en el SIG y en la página web de la entidad - Se definió el texto a incluir en el auto que cita a audiencia (invitación a consultar el protocolo).
Fecha de inicio: 22/01/2018				Fecha de finalización: 22/06/2018			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo	
Retraso en el cronograma debido a no disponibilidad de tiempo de los responsables de aprobar el protocolo			Medio	Realizar seguimiento a los delegados para que realicen la aprobación del protocolo de acuerdo a los tiempos establecidos		Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Mónica Tovar Plazas - Delegada para Procedimientos Mercantiles Gerente: Maria Victoria Peña Ramirez - Coordinadora Grupo de Jurisdicción Societaria I Líder funcional: Carol Bibiana Martínez Camelo - Funcionaria Grupo de Jurisdicción Societaria I							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles	X	X	50%	50%	0%	50%	- Se identificaron las providencias más relevantes proferidas por la Delegatura. - Se compilaron y seleccionaron los principales fallos emitidos por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles (autos y sentencias Jun-2016 a Jun-2017) - Se publicó el Boletín de Jurisprudencia Vol.6 y elaboró documento Libro de Jurisprudencia Societaria IV).
Fecha de inicio: 22/01/2018				Fecha de finalización: 19/12/2018			

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Diseño inadecuado de la solución debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales	Medio	- 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
Que los funcionarios a cargo del levantamiento de las necesidades y los requerimientos (funcionales y no funcionales) no entreguen oportunamente la información requerida, ocasionado retrasos en el desarrollo de la solución.	Medio	Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia).	Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Mónica Tovar Plazas - Delegada para Procedimientos Mercantiles
Gerente: Silvana Aroca Morón – Asesora Delegada para Procedimientos Mercantiles
Líder funcional: Juan Sebastián Gaviria Garlatti - - Coordinadora Grupo de Jurisdicción Societaria II
Líder Técnico: Carlos Martín Coy Rodriguez - Carlos Rogelio Arjona Reyes

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Consolidación del centro de arbitraje y conciliación como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios-Fase II	X	X	20%	20%	0%	80%	Se esta realizando la definición de los requerimientos funcionales que deben ser ajustados en el sistema BPM.

Fecha de inicio: 15/01/2018

Fecha de finalización: 28/09/2018

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	- 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
Que los funcionarios a cargo del levantamiento de las necesidades y los requerimientos (funcionales y no funcionales) no entreguen oportunamente la información requerida, ocasionado retrasos en el desarrollo de la solución.	Medio	Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia).	Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Mónica Tovar Plazas - Delegada para Procedimientos Mercantiles

Gerente: Carlos Alberto Orrego – Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario

Líder funcional: Claudia Lorela Díaz Speranza – Funcionaria Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario

Delegatura de Asuntos Económicos y Contables

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2018

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 5:00 pm
webmaster@supersociedades.gov.co



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestr e 2018	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Propuesta de modificación del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica sobre implementación de un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SAGRLAFT.	X	X	80%	80%	0%	20%	- A partir de los comentarios del FMI realizados durante la evaluación* del GAFI, se creó un borrador que contiene las principales modificaciones al capítulo X de la Circular Básica Jurídica. - Se han ajustado las definiciones, el ámbito de aplicación y los lineamientos del sistema SAGRLAFT.
Fecha de inicio: 09/01/2018					Fecha de finalización: 31/07/2018		
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación				Responsable de gestionar el riesgo
Retraso en la ejecución de las actividades planeadas.		Medio	Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y tomar acciones (reorganización de las actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud de personal de respaldo).				Gerente del Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Fabio Bonilla - Delegado de Asuntos Económicos y Contables Gerente: Maria Teresa Camacho - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros Líder funcional: Esteban Rubio - Asesor Delegatura AEC – Funcionarios Grupo de Estudios Económicos y Financieros							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance	
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar		
Fortalecimiento de la lucha contra el soborno internacional	X	X	90%	90%	0%	10%	- Se preparó una guía preliminar que contiene los principales temas para entender el soborno internacional en Colombia. - Se realizó un evento académico los días 12 y 13 de febrero de 2018 con la participación de los doctores Francisco Reyes Villamizar, Drago Koss y Matt Ellis. - Durante la visita de los invitados extranjeros en febrero de 2018, se hicieron dos jornadas de capacitación a los funcionarios del grupo de Soborno Transnacional.	
Fecha de inicio: 02/01/2018					Fecha de finalización: 31/07/2018			
Riesgos								
Descripción				Evaluación		Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo
Falta de recursos económicos para el desarrollo del proyecto				Medio		Estudios de mercado concretos que permitan la ejecución total del proyecto		Gerente del proyecto
Falta de personal especializado para que dicte las capacitaciones				Medio		Programar con varias entidades los docentes.		Gerente del proyecto
Gobierno del proyecto								
Patrocinador: Fabio Bonilla - Delegado de Asuntos Económicos y Contables Gerente: Juan Francisco Amezcúta - Coordinador Grupo Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales Líder funcional: Profesionales Grupo Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales								

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Puesta en marcha de las facultades en materia de soborno internacional	X	X	65%	65%	0%	35%	- Se elaboró y publicó en la intranet el Manual de visitas administrativas. - Se establecieron los criterios para elaborar la guía para la detección del soborno y el plan de trabajo de las visitas administrativas. - Se puso a disposición del público el canal de denuncias a través de la página web.

Fecha de inicio: 12/02/2018

Fecha de finalización: 28/12/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Falta de recursos económicos para el desarrollo del proyecto	Medio	Estudios de mercado concretos que permitan la ejecución total del proyecto	Gerente del proyecto
Falta de personal especializado para el manejo de las investigaciones administrativas en las nuevas herramientas	Medio	Contratar y capacitar el personal requerido para el uso de las herramientas que adquiera la entidad para investigaciones administrativas	Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Fabio Bonilla - Delegado de Asuntos Económicos y Contables
Gerente: Juan Francisco Amezcúta - Coordinador Grupo Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales
Líder funcional: Profesionales Grupo Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial	X	X	80%	80%	0%	20%	- La base de datos a la cual se le aplicará la metodología del IFC para medir la relación entre prácticas de gobierno corporativo y desempeño financiero se encuentre en elaboración. - Se han hecho reuniones con el experto del Banco Mundial para crear la calificación de gobierno corporativo.

Fecha de inicio: 05/03/2018

Fecha de finalización: 12/12/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Que la metodología especialmente diseñada por el Banco Mundial para mediciones de gobierno corporativo no sean funcionales con las bases de datos de la Superintendencia de Sociedades	Medio	Efectuar pruebas sobre la funcionalidad de la metodología y en caso negativo, consultar otras metodologías que si sean funcionales.	Gerente del Proyecto y Lideres funcionales

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades

Gerente: Fabio Bonilla - Delegado de Asuntos Económicos y Contables

Líderes funcionales: Asesor Despacho, Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos y Coordinador del Grupo de Estudios Económicos y Financieros

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 5:00 pm
webmaster@supersociedades.gov.co



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.	X	X	80%	80%	0%	25%	- Informe las 1000 más grandes: El informe fue presentado en rueda de prensa y publicado en la página web. - Presentación de estados financieros de 2017 en el portal de información empresarial: Los EF se encuentran disponibles en el portal. - Estudio NIIF: se definió la estructura de análisis y el estudio está en desarrollo.
Fecha de inicio: 02/01/2018				Fecha de finalización: 31/07/2018			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación				Responsable de gestionar el riesgo
Clasificación errada de empresas para las 1000 más grandes y para el estudio		Medio	Depuración de la base de sociedades frente a las usadas en los estudios anteriores y uso de fuentes secundarias de información.				Gerente del Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado de AEC Gerente: Maria Teresa Camacho - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros Líder funcional: Profesionales Grupo de Estudios Económicos y Financieros – Coordinador Grupo Regulación e Investigación Contable – Coordinador Grupo Arquitectura de Datos							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Puesta en marcha del informe de las sociedades operadoras y comercializadoras de créditos de libranza - Fase II	X		100%	100%	0%	0%	• Elaborado el manual para diligenciar el informe • Conformada la muestra para solicitar la información a las sociedades • Entregada la Circular Externa para revisión y firma • Disponible en el aplicativo XBRL el Informe 06 - Actividad Libranza • Capacitados los funcionarios del Grupo de Supervisión Especial.
Fecha de inicio: 09/01/2018						Fecha de finalización: 29/06/2018	
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
No contar con el informe oportunamente			Medio	Cronograma y seguimiento a cada una de las actividades planeadas			Gerente
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Fabio Bonilla - Delegado de Asuntos Económicos y Contables Gerente: Dora Mesa - Coordinadora Grupo de Informes Empresariales Líder funcional: Astrid Liliana Pinzón - Coordinadora Grupo de Supervisión Especial							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)	X		100%	100%	0%	0%	- Conformada la muestra de sociedades para solicitar la información. - Entregada la Circular Externa para revisión y firma. - Realizada la socialización de los informes a los usuarios internos. - Disponible en el aplicativo el Informe 04- Entidades que no Cumplen HNM – Liquidación.
Fecha de inicio: 09/01/2018						Fecha de finalización: 29/06/2018	
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
No contar con el informe oportunamente			Medio	Cronograma y seguimiento a cada una de las actividades planeadas			Gerente
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Fabio Bonilla - Delegado de Asuntos Económicos y Contables Gerente: Dora Mesa - Coordinadora Grupo de Informes Empresariales Líder funcional: Coordinador y funcionarios Grupo de Regulación e investigación Contable – Asesor Delegatura Procedimientos de Insolvencia							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Calidad de Datos Fase III	X	X	5%	5%	0%	95%	- Se adjudicó el contrato - Se recibieron observaciones de los posibles interesados y se elaboraron las respuestas respectivas - Se publicó el proceso de selección en el SECOP 2.
Fecha de inicio: 22/01/2018					Fecha de finalización: 14/12/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Falta de personal para el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto			Medio	Contratar y capacitar el personal requerido			Gerente del proyecto
Disponibilidad de los funcionarios claves para atender las entrevistas			Alto	Compromiso por parte de los participantes			Patrocinador
Disponibilidad de los proveedores de los sistemas implementados en la entidad para atender las entrevistas			Alto	Compromiso por parte de los participantes			Patrocinador
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Fabio Bonilla - Delegado de Asuntos Económicos y Contables Gerente: Fabian Velandia - Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos Líder funcional: Profesionales Grupo Arquitectura de Datos							

Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2018

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 5:00 pm
webmaster@supersociedades.gov.co



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Fortalecimiento de la información de conglomerados empresariales	X	X	80%	80%	0%	20%	- Se logró recabar la información de los 50 conglomerados y reposan en dos archivos en Excel. - Se elaboró el informe de la reunión con los criterios de selección de los grupos empresariales, sobre los cuales se va a recopilar información financiera y jurídica.

Fecha de inicio: 01/02/2018

Fecha de finalización: 28/12/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Que la información no se encuentre debidamente diligenciada.	Alto	Filtrar y cruzar información	Coordinador Grupo de Conglomerados
Que la información proporcionada se pueda validar	Alto	Cruzar información aleatoria con las bases de datos que reposan en la Superintendencia de Sociedades	Coordinador Grupo de Conglomerados
Que el informe es parcial ya que no involucra a todas los grupos que se encuentran inscritos en las cámaras de comercio.	Medio	Hacer la claridad que el informe solo involucra a la sociedades que reportan estados financieros consolidados y que fueron declarados por la Superintendencia de Sociedades	Coordinador Grupo de Conglomerados

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon - 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: : Julio Andres Mantilla - Funcionario Grupo de Conglomerados

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017	X	X	80%	80%	0%	20%	Reunión con la SFC el 21 de junio de 2018, con el fin de sentar las bases para la redacción del memorando de entendimiento. Nos van a enviar un proyecto.

Fecha de inicio: 01/02/2018

Fecha de finalización: 28/12/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
La dificultad de concertar la agenda de los directivos de la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades para adelantar el plan de actividades.	Alto	Enviar las comunicaciones que se requieran para la efectiva realización de las actividades programadas	Coordinador Grupo de Conglomerados
La no ejecución de las actividades asignadas a cada Superintendencia.	Alto	Establecer criterios de supervisión de manera previa a la verificación de los plazos definidos en el cronograma de actividades.	Coordinador Grupo de Conglomerados

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon - 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: : Hadith Camelo Chacón - Funcionario Grupo de Conglomerados

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos, jurisprudencia sobre fiscalización estatal y normas promovidas por la superintendencia de sociedades	X		100%	100%	0%	0%	• Texto que compila los principales pronunciamientos administrativos de la Delegatura • Se agregó jurisprudencia sobre conflictos de competencia con las Superintendencias de Puertos y Transporte y de Vigilancia y Seguridad Privada

Fecha de inicio: 01/02/2018

Fecha de finalización: 13/05/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Retraso en la ejecución de las actividades planeadas.	Alto	Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y tomar acciones (reorganización de las actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud de personal de respaldo).	Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon - Delegado para Inspección, Vigilancia y Control

Gerente: Angela Cristina Silva - Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales

Líder Funcional: Viviana Rodríguez Sepúlveda, Funcionaria Despacho Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control

Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control

30/40

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Ajustar la política de supervisión para enfrentar las situaciones de riesgo para el orden público económico que se puedan desprender de las iniciativas privadas que se adelanten en aplicación de las tecnologías financieras como Crowdfunding y Blockchain	X	X	80%	80%	0%	20%	Elaborados los documentos en los que se realizó un análisis del Crowdfunding y Blockchain, en cuanto a su definición, implementación, aplicación, beneficios y normas que lo regulan principalmente en otros países. Así mismo, se elaboró un documento que contiene la identificación de los principales riesgos del Crowdfunding y Blockchain respecto de la captación no autorizada de recursos del público. Está pendiente la última actividad, de presentar el plan de trabajo frente a los riesgos identificados, que incluya una propuesta para la política de supervisión de la Entidad.
Fecha de inicio: 29/01/2018				Fecha de finalización: 31/10/2018			
Riesgos							
Descripción	Evaluación		Actividades de mitigación				Responsable de gestionar el riesgo
Retraso en la ejecución de las actividades planeadas, por cambios en el personal que participa en el proyecto.	Alto		Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y tomar acciones (reorganización de las actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud de personal de respaldo).				Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Andres Parias Garzon - Delegado para Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Angela Cristina Silva - Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales Líder Funcional: Astrid Liliana Pinzón Fajardo – Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación del mecanismo de evaluación de la gestión de los promotores de las sociedades en acuerdo de reestructuración	X	X	15%	15%	0%	85%	Reunión con la Dirección de Informática y Desarrollo, para explicarles las necesidades de automatizar la evaluación de los promotores de acuerdo con la Ley 550 de 1999
Fecha de inicio: 24/01/2018				Fecha de finalización: 15/12/2018			
Riesgos							
Descripción	Evaluación		Actividades de mitigación				Responsable de gestionar el riesgo
Imposibilidad de evaluar a los promotores por falta de disponibilidad de la herramienta	Bajo		- Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la parametrización se haga de manera correcta. - Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración del requerimiento funcional				Coordinador del grupo de control de sociedades y seguimiento a acuerdos de reestructuración
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Andres Parias Garzon - Delegado para Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Elsa María López Roca - Coordinador del grupo de control de sociedades y seguimiento a acuerdos de reestructuración Líder Funcional: Jorge Andres Payome Morales, funcionario Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración Líder Técnico: Carlos Rogelio Arjona – Director de Informática y Desarrollo							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Formulación e implementación de una nueva política de supervisión en materia cambiaria a partir de la entrada en vigencia del decreto 119 de 2017 y su circular reglamentaria	X		45%	45%	0%	55%	- Se elaboró el documento contentivo de la propuesta de política de supervisión. - Se elaboró el proyecto de Circular Externa sobre la Actualización de la Inversión Extranjera. - Se elaboró el proyecto de Ley modificatorio del Régimen Sancionatorio (Decreto 1746 de 1991)
Fecha de inicio: 02/01/2018				Fecha de finalización: 28/12/2018			

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No desarrollar la función de control y vigilancia sobre el régimen cambiario conforme a la nueva normatividad.	Alto	Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y tomar acciones (reorganización de las actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud de personal de respaldo). Aprobación de la política	Dirección de Supervisión de Sociedades

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon - Delegado para Inspección, Vigilancia y Control
Gerente: Monica Tovar Plazas - Dirección de Supervisión de Sociedades
Líder Funcional: Maribel Romero Fajardo – Coordinadora del Grupo de Régimen Cambiario

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)		X	20%	20%	0%	80%	Se elaboró proyecto de decreto reglamentario y se remitió el 26/06/2018 a la URF, al MINCIT y a la SFC para su revisión y trámite.

Fecha de inicio: 03/07/2018

Fecha de finalización: 28/12/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Retraso en la ejecución de las actividades planeadas, por cambios en el personal que participa en el proyecto.	Alto	Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y tomar acciones (reorganización de las actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud de personal de respaldo).	Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales
Retrasos en la expedición de la ley	Alto	Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y tomar acciones (realizar reuniones periódicas sobre el tema).	Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales
Retrasos en la revisión de los proyectos por parte de las Entidades interesadas o que intervengan en el proceso	Alto	Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y tomar acciones tales como remitir comunicaciones escritas o programar reuniones, que permitan agilizar el proceso.	Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon - Delegado para Inspección, Vigilancia y Control
Gerente: Angela Cristina Silva - Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales
Líder Funcional: Astrid Liliana Pinzón Fajardo – Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial

Secretaria General

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2018

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 5:00 pm
webmaster@supersociedades.gov.co



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestr e 2018	II Semestr e 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Desmaterialización de títulos de Depósito Judicial	X		95%	95%	0%	5%	El proceso de desmaterialización de títulos de depósito judicial de la Superintendencia avanza según programación en la sede de Bogotá y todas las intendencias; solamente quedan en ejecución actividades para las cuentas de cobro persuasivo y coactivo en Bogotá y Cali.

Fecha de inicio: 24/01/2018

Fecha de finalización: 30/10/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Suplantación de firmas (Claves personales)	Extremo	Reforzar el tema de responsabilidad de cada usuario, pues las claves son intranferibles	Usuarios autorizados
Ingreso de títulos sin número de proceso o proceso errado (Marca)	Alto	Ajuste de la herramienta informática por parte del Banco Agrario	Banco Agrario de Colombia
Pérdida de trazabilidad por no generación del único reporte de transacción	Medio	Implementación de requerimientos por parte del Banco Agrario	Banco Agrario de Colombia
Disponibilidad y tiempos de respuesta adecuados del Portal Web Transaccional	Alto	Solicitud al Banco Agrario	Banco Agrario de Colombia

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo Bernal - Secretaria General

Gerente: Paola Spada – Asesora

Líder funcional: Carolina Bermúdez Herrera – Funcionaria Grupo de Apoyo Judicial

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 5:00 pm
webmaster@supersociedades.gov.co



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Puesta en marcha del Modelo Multicanal	X		30%	30%	0%	70%	- Se publicó en el SECOP la apertura del proceso para contratar la solución para implementar nuevas tecnologías para el modelo multicanal de atención al ciudadano. - Se adjudicó el contrato

Fecha de inicio: 24/01/2018

Fecha de finalización: 30/11/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Deficiencias en la descripción funcional y técnica de la solución que genere impacto en la puesta en operación	Medio	Que los requerimientos funcionales y técnicos sean validados y aprobados por la Gerencia del Proyecto. Ficha técnica adecuada a los requerimientos solicitados.	Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano. Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología
Declarar desierto el proceso contractual	Medio	Invitación a los proveedores para que se capaciten en SECOP II Elaborar estudios de mercado asertivos	Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano. Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Medio	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato y cumplimiento de los requerimientos y ficha técnica	Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano. Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo Bernal - Secretaria General
Gerente: Paola Spada - Asesora; Carlos Rogelio Arjona Reyes - Director de Informática y Desarrollo
Líder funcional: Guetty Caycedo Caycedo - Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano
Líder técnico: Héctor Gerardo Guerrero - Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Mejoramiento de sedes	X	X	25%	25%	0%	75%	- Contrato No. 045, Suministro e instalación de mobiliario y accesorios, se adjudicó el 21 de mayo, inicialmente se realizó una etapa previa de producción de los elementos y a partir del pasado fin de semana inició la instalación del mobiliario - Contrato No. 051, mantenimiento fachada, hasta el momento se han realizado tareas previas para autorizaciones de seguridad y salud en el trabajo y de alistamiento de los puntos de anclaje - Contrato No. 058, Interventoría al mantenimiento de fachadas, se han venido realizando la supervisión a las labores del contrato principal. - Contrato No. 49, sala de audiencias de Bucaramanga y Contrato No. 058 de 2018, Interventoría sala de audiencias Bucaramanga. - Contrato No. 060, adecuación baños y cocinetas, se encuentra en aprobación de documentación de seguridad y salud en el trabajo para poder dar inicio a las actividades.
Fecha de inicio: 04/01/2018						Fecha de finalización: 28/12/2018	
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación				Responsable
Variación de los precios por tasa representativa del mercado		Alto	Propuestas con amplio plazo de validez que permita mantener los precios ofertados.				Coordinador Grupo Administrativo
Falta de stock de los acabados requeridos		Bajo	Definir desde los estudios previos los acabados de los elementos a instalar				Coordinador Grupo Administrativo
Demoras en las entregas de los elementos por parte del proveedor		Medio	Definir cronogramas de entregas y realizar reuniones periódicas con los contratistas				Coordinador Grupo Administrativo
Mala calidad de los elementos suministrados		Bajo	Definir desde los estudios previos los acabados de los elementos a instalar				Coordinador Grupo Administrativo
Procesos de contratación que se declaren desiertos		Medio	Invitar a los proveedores a que se capaciten y se registren en el manejo de SECOP II Estudios de mercado asertivos				Coordinador Grupo Administrativo
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo Bernal– Secretaria General Gerente: Luz Amparo Macías – Subdirectora Administrativa Líder funcional: Juan Esteban Rojas Barrios – Coordinador Grupo Administrativo ; Ángela María Caro– Coordinador a Grupo Desarrollo de Talento Humano							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional	X	X	30%	30%	0%	70%	• Análisis de las alternativas a la luz del diagnóstico que se tiene, para determinar las estrategias a poner en marcha • Se definió la estrategia a poner en marcha.
Fecha de inicio: 25/01/2018					Fecha de finalización: 28/12/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Resistencia al cambio por parte de los funcionarios			Medio	Realizar campañas de sensibilización y motivación			Gerente del Proyecto
Falta de tiempo por parte de los participantes			Medio	Concertar con la administración los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades			Gerente del Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo– Secretaria General Gerente: Ángela María Caro-Coordinadora Desarrollo del Talento Humano Líder funcional: Maria Fernanda Solano-Funcionaria grupo Desarrollo del Talento Humano							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Diseño metodología para la estrategia de gestión del conocimiento en la Superintendencia de Sociedades	X	X	40%	40%	0%	60%	- Clasificación de información tangible disponible (procesos y procedimientos, archivos de información. etc.,) - Previas reuniones con DAFP y MINCIT, se elaboró el diagnóstico de gestión del conocimiento en la entidad, de acuerdo con la matriz de autodiagnóstico proporcionada por el DAFP - Elaboración (en curso) del programa de gestión de conocimiento, a partir de la identificación de fortalezas y carencias en las 5 dimensiones de la gestión del conocimiento

Fecha de inicio: 01/04/2018

Fecha de finalización: 28/09/2018

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Incumplimiento del cronograma por falta de disponibilidad de tiempo de los seleccionados para el piloto	Medio	Definición de tiempos con antelación para realizar el piloto	Gerente del Proyecto
No poder probar la metodología completa porque el tema seleccionado no es maduro	Medio	Selección clara del tema y validación con las áreas de la prueba pilotos	Gerente del Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo– Secretaria General
Gerente: Paola Spada – Asesora Secretaria General
Líder funcional: Hoslander Sáenz – Jefe Oficina Asesora de Planeación

Dirección de Informática y Desarrollo

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2018

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 5:00 pm
webmaster@supersociedades.gov.co



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación de Seguridad Perimetral para el centro de datos de la Superintendencia de Sociedades	X	X	10%	10%	0%	90%	- Definida la ficha técnica para la construcción de la solución - Aprobado por el Comité Técnico de Arquitectura - Se radican los documentos en el Grupo de Contratos, que fueron ajustados conforme a las observaciones de ese grupo.
Fecha de inicio: 20/02/2018					Fecha de finalización: 30/09/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Poco presupuesto para adquirir toda la solución			Medio	Adquirir menos servicios, menor capacidad de protección			Gerente del Proyecto
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
Incremento en el valor del dólar			Alto	Realizar la adquisición por fases			Gerente del Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Carlos Arjona Reyes - Director de Informática y Desarrollo Gerente: Héctor Guerrero García – Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología. Líder técnico: Jeny Shirley Díaz – Profesional GSA							

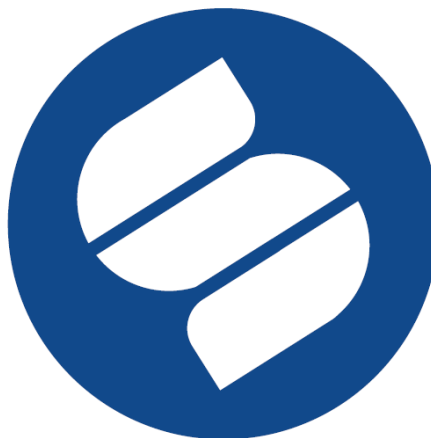
Oficina Asesora de Planeación

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2018

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 5:00 pm
webmaster@supersociedades.gov.co



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del flujo de procesos gestión integral	X	X	0%	0%	0%	100%	• El inicio del proyecto estaba previsto para el segundo semestre de 2018. Sin embargo, los recursos destinados debieron afectarse al mejoramiento de los procesos de insolvencia y apoyo judicial; por tanto, este proyecto se debe estudiar la posibilidad de aplazarlo para el año 2019.
Fecha de inicio: 03/07/2018					Fecha de finalización: 19/12/2018		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Afectación de la calidad del proceso debido al bajo rendimiento de la herramienta instalada por no cumplir con los requerimientos técnicos de la Entidad			Medio	Definición de los requerimientos técnicos de la herramienta y necesidades de desempeño del proceso automatizado			Gerente del Proyecto
Solución con deficiencias debido a la mala definición del proceso de negocio a implementar			Medio	Revisión de la documentación existente y desarrollo de ajustes según las necesidades actuales de la organización.			Gerente del Proyecto
Solución deficiente debido por falta de integración entre la nueva solución desarrollada y desarrollos existentes de los procesos que componen el SGI			Medio	Seguimiento técnico detallado al proveedor, y revisión de los requerimientos de procesos definidos y documentación existente.			Gerente del Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Hoslander Sáenz Barrera - Jefe Oficina Asesora de Planeación Gerente: Coordinador Grupo de Arquitectura de Negocio y del SGI Líder funcional: Funcionarios OAP y Grupo de ANYSGI Líder técnico: Martin Coy - Coordinador grupo de investigación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones							



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Bogotá D.C.: Avenida El Dorado No. 51 – 80

Línea gratuita: 018000114319 / PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

Barranquilla: Cra. 57 # 79-10 / Tel: 953-454595 / 454506

Medellín: Cra. 49 # 53-19 piso 3 Edificio Bancoquia / Tel: 942-3506000 / 3506001

Manizales: Cl. 21 # 22-42 piso 4 Edificio Banco Sudameris / Tel: 968-847393 / 847987

Cali: Cl. 10 # 4-40 Of. 201 Edificio Bolsa de Occidente piso 2 / Tel: 6880404

Cartagena: Torre del Reloj Cra. 7 # 32-39 piso 2 / Tel: 095 -6646051

Bucaramanga: Conjunto Natura Ecoparque empresarial km. 2.176 anillo vial Floridablanca – Girón.
Torre 3 Oficina 352 / Tel: 6386810

San Andres Islas: Avenida Colón # 2-12 Edificio Bread Fruit / Tel: 5121720

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

webmaster@supersociedades.gov.co

www.supersociedades.gov.co