

**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

# Seguimiento planeación estratégica trimestre I 2018

Corte 30/03/2018



# Despacho

---

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



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

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	
<b>Sistema Automatizado de Selección de Avaluadores</b>	X	X	81 %	81%	0%	19%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definidos los requerimientos para la selección de Avaluadores</li> <li>Realizados los ajustes del sistema de selección de Avaluadores</li> <li>Aprobado el sistema de selección de Avaluadores (etapa de pruebas para poner en marcha)</li> </ul>

Fecha de inicio: 15/02/2018

Fecha de finalización: 28/12/2018

#### 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren.</li> <li>Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración de los requerimientos de la solución.</li> </ul>	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 I 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	5%	5%	0%	95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró la Resolución de apertura de convocatoria para conformar la lista de auxiliares de la justicia para el año 2019, para publicación el 10 de Abril de 2018.</li> </ul>

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 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 I 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		50%	50%	0%	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparado el texto del proyecto de ley</li> <li>En revisión los comentarios enviados por la Directora de Regulación del MINCIT</li> </ul>

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 I 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	50%	50%	0%	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se reconstruyó el análisis ex ante de la Ley 1676 de 2013</li> <li>Construida la metodología de recopilación de datos para realizar el análisis</li> </ul>

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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Tercera Fase del proyecto de prevención del soborno transnacional</b>	X	X	10 %	10%	0%	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizadas las visitas a laboratorios forenses (Adalid- Fiscalía General de la Nación)</li> <li>Elaborado el diseño sobre planos del laboratorio</li> <li>Elaborada la ficha técnica con requerimientos previos para el laboratorio</li> </ul>

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 I 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	13%	13%	0%	87%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisados los resultados del FURAG 2017</li> <li>Definido el cronograma por componente para mantener y mejorar los requisitos de GEL</li> </ul>

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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Proyecto Ley Modelo de la SAS en la Alianza del Pacífico</b>	X	X	70%	70%	0%	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviada la presentación a la representante de Colombia en el Grupo Técnico "Comercio Exterior e Inversión" de la Alianza del Pacífico</li> <li>• Presentado el proyecto ante el Grupo Técnico "Comercio Exterior e Inversión"</li> </ul>

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: Santiago Sinisterra Villegas - Funcionario Grupo de Registro de Especialistas

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	

<b>Seguimiento y discusión del proyecto de ley 002</b>	X	X	70%	70%	0%	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluyo en el 2018 en 3 ordenes del día de la Comisión Tercera de Senado, en los que ha estado incluido el Proyecto de Ley 02/17 "Por el cual se establecen reglas en materia de sociedades y se adoptan otras disposiciones" Dichos ordenes del día corresponden a la legislatura 2018. Los días:</li> <li>La Comisión Tercera del Senado, aprobó este miércoles 25 de Abril de 2018, en primer debate, el Proyecto de Ley número 2 de 2017.</li> </ul>
--	---	---	-----	-----	----	-----	--

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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Proyecto de Ley - Responsabilidad Penal de personas jurídicas</b>	X	X	23%	23%	0%	77%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enviados comentarios a la Procuraduría General de la Nación en lo relativo a las definiciones del delito y sobre las personas responsable, para que estén acordes con lo establecido por la Ley 1778 de 2016</li> </ul>
Fecha de inicio: 20/01/2018					Fecha de finalización: 22/12/2018		
<b>Riesgos</b>							
<b>Descripción</b>			<b>Evaluación</b>		<b>Actividades de mitigación</b>		<b>Responsable de gestionar el riesgo</b>
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
<b>Gobierno del proyecto</b>							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades Gerente: Asesor de Despacho Líder Funcional: Asesor Delegatura AEC							

# Delegatura de Insolvencia

---

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



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

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	
Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales	X	X	15%	15%	0	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizada reunión de verificación proceso actual y posibles ajustes de los procesos BPM de acuerdo a las necesidades de información de la entidad y al decreto en promulgación</li> </ul>

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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I</b>	X	X	45%	45%	0%	55%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformación del equipo de trabajo y entre las áreas vinculadas</li> <li>• Análisis y levantamiento de especificaciones</li> <li>• Elaborada la metodología de trabajo</li> </ul>
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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III</b>	X	X	30%	30%	0%	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborada la metodología de trabajo</li> <li>Elaborado el formulario temporal para recopilar información de intendencias</li> <li>Retroalimentación de ajustes de procesos BPM a las necesidades de información de la entidad</li> </ul>

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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial</b>	X	X	40%	40%	0	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retroalimentación para ajustes de procesos BPM a las necesidades de información de la entidad</li> </ul>

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 Garavita 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



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance IV trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Disminución del tiempo promedio para la resolución de conflictos societarios</b>	X	X	11%	11%	0%	89%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecidos tiempos óptimos para cada actuación procesal</li> <li>Presentado requerimiento al Comité Arquitectura Empresarial para ajustar el aplicativo con los tiempos definidos</li> </ul>

Fecha de inicio: 12/03/2018

Fecha de finalización: 01/11/2018

**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la parametrización se haga de manera correcta.</li> <li>Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración del requerimiento funcional</li> </ul>	Gerente de Proyecto

**Gobierno del proyecto**

Patrocinador: Catalina Guio Español – Delegada para Procedimientos Mercantiles  
Gerente: Maria Victoria Peña Ramirez - Coordinadora Grupo de Jurisdicción Societaria I  
Líder funcional: Luisa Maria Echeverri Bernal - Funcionaria Grupo de Jurisdicción Societaria I



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance IV trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles</b>	X	X	45%	45%	0%	55%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se Identificaron las controversias que la Delegatura de Procedimientos Mercantiles puede resolver a través del uso de un instrumento tecnológico (solución).</li> <li>Así mismo se definieron los escenarios posibles para que prospere cada acción (los escenarios posibles y los supuestos probatorios).</li> <li>De igual forma se definieron las decisiones que se adoptarían para cada escenario o para cada supuesto y la lógica de interacción entre las variables (escenario/decisión/supuesto).</li> </ul>

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren.</li> <li>Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración de los requerimientos de la solución.</li> </ul>	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: Catalina Guio Español – 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 Rodríguez - Carlos Rogelio Arjona Reyes

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance IV trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Protocolo contactos ex-parte</b>	<b>X</b>		<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificados los escenarios más recurrentes de contacto entre usuarios y funcionarios, los riesgos asociados y los posibles tratamientos para cada uno</li> <li>Documentado el protocolo</li> </ul>
<b>Fecha de inicio:</b> 01/02/2018			<b>Fecha de finalización:</b> 27/03/2018				
<b>Riesgos</b>							
<b>Descripción</b>			<b>Evaluación</b>	<b>Actividades de mitigación</b>			<b>Responsable de gestionar el riesgo</b>
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
<b>Gobierno del proyecto</b>							
Patrocinador: Catalina Guio Español – Delegada para Procedimientos Mercantiles Gerente: María 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 IV trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>0%</b>	<b>67%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificadas las providencias más relevantes proferidas por la delegatura</li> <li>Compilados y preseleccionados los principales fallos emitidos por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles (autos y sentencias Jun-2016 a Jun-2017)</li> <li>Revisado el documento borrador para Boletín de Jurisprudencia Vol.6 y Libro de Jurisprudencia Societaria IV)</li> </ul>
<b>Fecha de inicio:</b> 01/02/2018			<b>Fecha de finalización:</b> 27/03/2018				

**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren.</li> <li>Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración de los requerimientos de la solución.</li> </ul>	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: Catalina Guio Español – 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 IV trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Consolidación del centro de arbitraje y conciliación como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios-Fase II</b>	X	X	20%	20%	0%	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificadas las funcionalidades que se requieren ajustar para mejorar el proceso</li> <li>Enviado el requerimiento al Comité Técnico de Arquitectura Empresarial</li> </ul>
Fecha de inicio: 15/01/2018			Fecha de finalización: 29/06/2018				

## 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren.</li> <li>Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración de los requerimientos de la solución.</li> </ul>	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: Catalina Guio Español – 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 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



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

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	
<b>Fortalecimiento de la información de conglomerados empresariales</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>70%</b>	Actividades Fase I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se identificaron los cincuenta (50) conglomerados mas representativos del país por monto de activos, que reportan a la Superintendencia de Sociedades.</li> </ul> Actividades Fase II: <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>

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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017</b>	X	X	30%	30%	0%	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión con SuperFinanciera para analizar el proceso de implementación de la Ley de conglomerados financieros</li> <li>Identificadas las sociedades vigiladas por la SuperSociedades que se encuentran vinculadas con los Conglomerados Financieros definidos por el gobierno para la supervisión comprensiva y consolidada</li> </ul>

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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos, jurisprudencia sobre fiscalización estatal y normas promovidas por la superintendencia de sociedades</b>	X		90%	90%	0%	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Texto que compila los principales pronunciamientos administrativos de la delegatura</li> <li>• Se agregó jurisprudencia sobre conflictos de competencia con las Superintendencias de Puertos y Transporte y de Vigilancia y Seguridad Privada</li> </ul>

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

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	
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		30%	30%	0%	70%	Elaborado documento en el que se realizó un análisis del Crowdfunding, su definición, implementación, aplicación, beneficios y normas que lo regulan principalmente en otros países.

Fecha de inicio: 29/01/2018

Fecha de finalización: 30/06/2018

### 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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Implementación del mecanismo de evaluación de la gestión de los promotores de las sociedades en acuerdo de reestructuración</b>	X	X	14%	14%	0%	86%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión con la DID para explicarles el fin de la herramienta , poniéndolos en contexto de la Ley 550 de 1999</li> <li>Reunión con la DID y Registro de Especialistas para revisar la herramienta de evaluación que existe actualmente para los auxiliares de la justicia</li> </ul>

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la parametrización se haga de manera correcta.</li> <li>Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración del requerimiento funcional</li> </ul>	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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>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</b>	X		25%	25%	0%	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó el levantamiento de información (normas vigentes)</li> <li>• Se realizó el análisis de la normatividad</li> <li>• Se clasificaron las conductas infractoras</li> </ul>

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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)</b>		<b>X</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este proyecto se ejecutara en el segundo semestre de la vigencia 2018, dado que a la fecha la ley no ha sido expedida.</li> </ul>

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



# 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



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>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.</b>	X		35%	35%	0%	65%	Con el objetivo de estructurar las modificaciones al capítulo X de la Circular Básica Jurídica, se consolidó la información que debe incluirse en la reforma. Esta incluye: 1) Modificaciones que tomen en cuenta las disposiciones de la Circular expedida por la Superintendencia Financiera y los comentarios del Fondo Monetario Internacional - FMI 2) Inclusión de medidas simplificadas para sociedades pequeñas, clasificadas dentro de las actividades y profesiones no financieras designadas –APFND y 3) Definición de nuevas sociedades obligadas por calificar como APFND.

Fecha de inicio: 09/01/2018

Fecha de finalización: 31/05/2018

### 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

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	
<b>Fortalecimiento de la lucha contra el soborno internacional</b>	X	X	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>	Elaborada la guía de aplicación de normas en materia de soborno transnacional (primer borrador del documento con unas preguntas y respuestas) Realizado evento académico sobre soborno transnacional (12 y 13 de febrero de 2018) Capacitados los funcionarios del Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales en materia de técnicas de investigación y casos prácticos

**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 I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestr e 2018	II Semestre 2018	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Puesta en marcha de las facultades en materia de soborno internacional</b>	X	X	35%	35%	0%	65 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborado y publicado el Manual de visitas administrativas</li> <li>• Realizadas 13 visitas administrativas en primer trimestre</li> <li>• Elaborado documento con el diagnóstico sobre los tipos de canales de denuncia</li> <li>• Enviadas las invitaciones a negociar el MOU a países como Canadá, Jamaica, México, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, Uruguay y Nicaragua</li> </ul>
<b>Fecha de inicio:</b> 12/02/2018				<b>Fecha de finalización:</b> 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 I trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial</b>	X	X	8%	8%	0%	92%	El Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), definió los asesores que apoyarían el trabajo de la Superintendencia. En una de las reuniones de trabajo, se explicó la metodología aplicada por IFC en un estudio previo. El grupo ya inició la organización de la información para poder determinar los indicadores aplicables al estudio, que medirá la relación entre prácticas de gobierno corporativo y desempeño financiero de las empresas.

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 Líderes 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 I 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	7%	7%	0%	93%	<ul style="list-style-type: none"> <li>“Informe las 1000 más grandes”: Se está descargando la información financiera de las empresas que deben reportarla ante la Superintendencia Financiera. Ya se tiene la información de Supersolidaria. Las demás Superintendencias no la han recibido.</li> <li>“Impacto NIIF”: El Grupo de Investigación y Regulación Contable ha definido la estructura que debe tener el estudio.</li> <li>Se identificaron los rubros que serán analizados (propiedad, planta y equipo, activos biológicos, propiedades de inversión e inversiones -activos financieros),</li> </ul>

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

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



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I 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		15%	15%	0%	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definidos los ajustes del sistema</li> <li>Realizadas pruebas en el sistema</li> <li>Enviados al proveedor para los ajustes finales</li> </ul>

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 I 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		15%	15%	0%	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisada la estructura de los informes que deben enviar a esta entidad las sociedades en liquidación</li> <li>Enviados al proveedor para los ajustes finales</li> </ul>

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 I trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2018	II Semestre 2018	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Calidad de Datos Fase III</b>	X	X	2%	2%	0%	98%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radicado estudio previo en grupo de contratos</li> <li>• Publicado en SECOP 2 el proceso de selección para la elaboración y desarrollo del proyecto calidad de datos</li> <li>• Se está respondiendo observaciones de proponentes</li> </ul>

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	<b>Medio</b>	Contratar y capacitar el personal requerido	Gerente del proyecto
Disponibilidad de los funcionarios claves para atender las entrevistas	<b>Alto</b>	Compromiso por parte de los participantes	Patrocinador
Disponibilidad de los proveedores de los sistemas implementados en la entidad para atender las entrevistas	<b>Alto</b>	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

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



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

# Secretaria General

---

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2017

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	
<b>Desmaterialización de títulos de Depósito Judicial</b>	X	X	65%	65%	0%	35%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso terminado para las cuentas de las intendencias de Bucaramanga y Manizales. En curso: Barranquilla, Medellín, Cartagena y Cali.</li> <li>Bogotá: se avanza en actividades previas en cuentas de intervenidas y cobro coactivo; cuenta de Liquidación está en desmaterialización</li> </ul>
<b>Fecha de inicio:</b> 24/01/2018					<b>Fecha de finalización:</b> 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 intransferibles	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

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	
<b>Puesta en marcha del Modelo Multicanal</b>	X	X	15%	15%	0%	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborados requerimientos funcionales y técnicos de la solución tecnológica multicanal</li> <li>Radicado estudio previo en el grupo de contratos</li> <li>Publicado en SECOP 2</li> </ul>

Fecha de inicio: 24/01/2018

Fecha de finalización: 30/10/2018

#### 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	
<b>Proyecto de Mejoramiento de sedes</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>	<b>0%</b>	<b>89%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentados los estudios previos de 8 contratos</li> <li>5 procesos abiertos en SECOP 2 y en curso</li> </ul>

Fecha de inicio: 04/01/2018

Fecha de finalización: 28/12/2018

#### Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
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	
<b>Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional</b>	X	X	2%	2%	0%	98%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión posibles proveedores para intervención del clima laboral</li> <li>• Revisados estudios previos por parte del grupo de contratos</li> </ul>
Fecha de inicio: 25/01/2018					Fecha de finalización: 28/12/2018		
<b>Riesgos</b>							
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	
<b>Gobierno del proyecto</b>							
<b>Patrocinador:</b> Luisa Fernanda Trujillo– Secretaria General <b>Gerente:</b> Ángela María Caro-Coordinadora Desarrollo del Talento Humano <b>Líder funcional:</b> María 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	
<b>Diseño metodológica para la estrategia de gestión del conocimiento en la Superintendencia de Sociedades</b>	X	X	0%	0%	0%	100%	• Inicia en el segundo trimestre en alineación con el plan estratégico sectorial
Fecha de inicio: 01/04/2018					Fecha de finalización: 28/09/2018		
<b>Riesgos</b>							
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	
<b>Gobierno del proyecto</b>							
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 2017

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	
<b>Implementación de Seguridad Perimetral para el centro de datos de la Superintendencia de Sociedades</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>0%</b>	<b>93%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definida la ficha técnica para la construcción de la solución</li> <li>Aprobado por el Comité Técnico de Arquitectura</li> </ul>

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	
<b>Automatización del flujo de procesos gestión integral</b>	X	X	0%	0%	0%	100%	• Inicia en el segundo semestre

Fecha de inicio: 15/06/2018

Fecha de finalización: 15/12/2018

#### 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

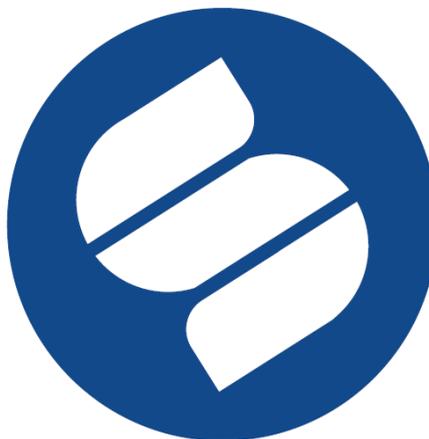
Patrocinador: Hoslander Sáenz Barrera - Jefe Oficina Asesora de Planeación

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](mailto:webmaster@supersociedades.gov.co)

[www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co)