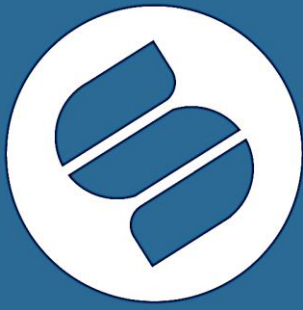




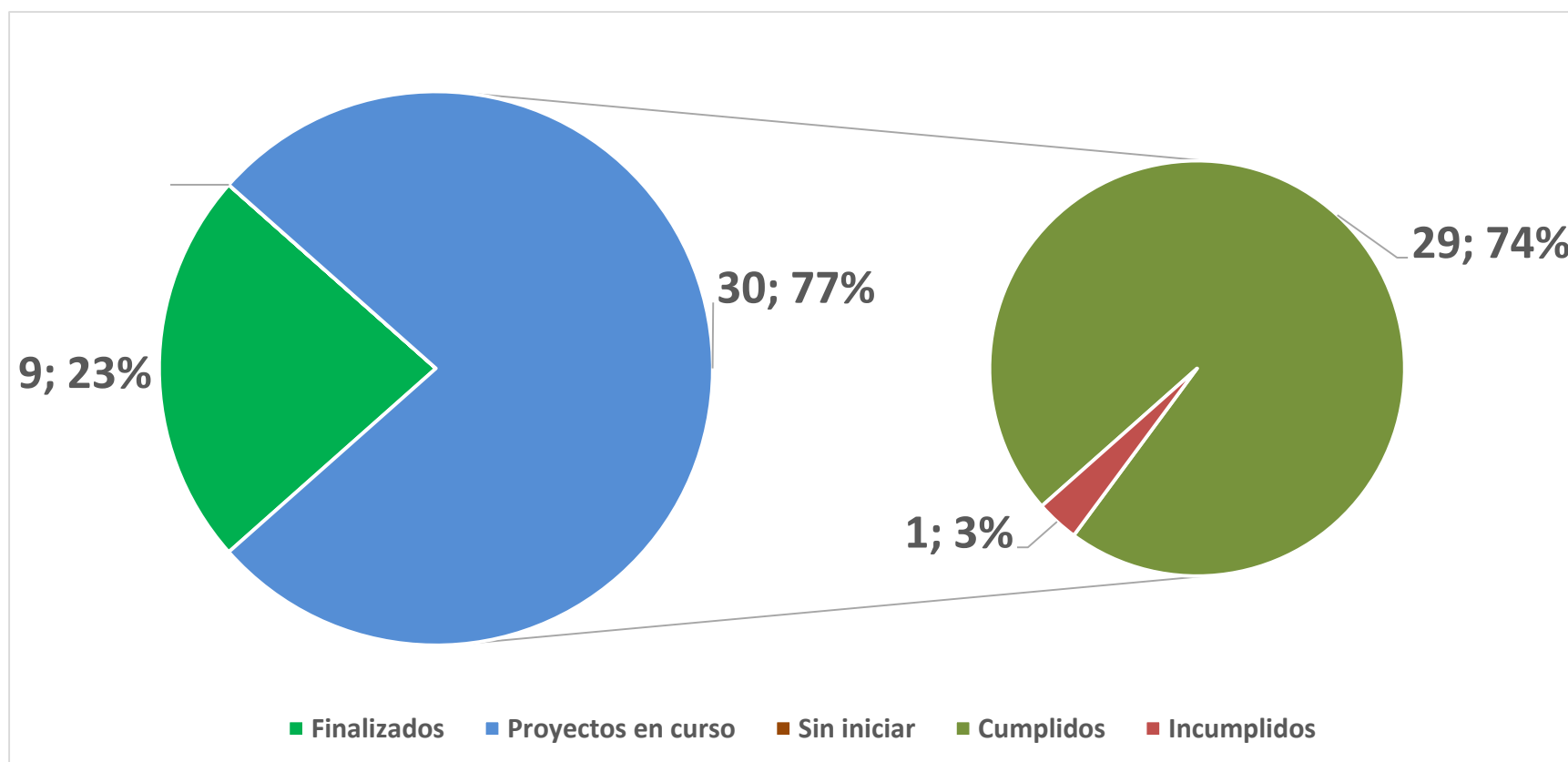
**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Seguimiento planeación estratégica trimestre III 2017

Corte 30/09/2017



Total de proyectos: 39





AVANCE POR PROYECTO

Despacho



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Segunda fase del proyecto de prevención del soborno transnacional	X	X	47,5%	47,5%	0%	52,5%	- Se realizó instalación de equipos adquiridos, finalizando el 29 de septiembre de 2017 y de licencias se inició el 30 de septiembre. - Se suscribió un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Nación de la República de Perú. - Se hicieron acercamientos con Brasil, para negociar memorandos de entendimiento para intercambio de información en materia de investigaciones en soborno transnacional. - Se realizaron 3 capacitaciones a funcionarios de la entidad en materia de soborno transnacional.
Fecha de inicio: 02/01/2017					Fecha de finalización: 31/12/2017		
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: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades Gerente: Juan Francisco Amézquita – Coordinador Grupo Soborno Transnacional; Carlos Arjona – Director de Informática:					Líder Funcional: : Juan Francisco Amézquita - Coordinador Grupo Soborno Transnacional Líder Técnico: Carlos Coy – Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones		

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Eventos de promoción - Decreto 2130 de 2015	X	X	72.4%	72.4%	0%	27.6%	- Se publicó el libro en el portal WEB de Auxiliares de la Justicia. - Se envió correo masivo a Auxiliares de la Justicia con el link de la publicación del libro el 27 de abril de 2017. - Se realizó evento el 21 de Abril a las 9 de la mañana para la socialización del Manual de Ética. - Se realizó evento el 13 de junio a las 9 de la mañana para la socialización de la Ley de Avaluadores. - Se envió correo de invitación a los Aspirantes y Auxiliares de la Justicia para el 18 de Julio de 2017, el evento sobre la guía para el diligenciamiento del Formulario Electrónico.
Fecha de inicio: 01/02/2017					Fecha de finalización: 31/12/2017		
Riesgos							
Descripción			Evaluación		Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo
Falta de recursos económicos para el desarrollo del proyecto			Medio		Solicitud de recursos de forma anticipada para lograr el desarrollo de las actividades		Gerente del proyecto
No cumplir con el proyecto por no contar con la disponibilidad de tiempo para realizar los eventos			Medio		Preparar la logística y disponibilidad de los expositores con suficiente tiempo		Gerente del proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades Gerente: Maria Paula Salas– Asesor de Despacho Líder Funcional: Angélica Osorio – Coordinadora Grupo de Registro de Especialistas							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Conformación de nueva lista de Auxiliares de la Justicia	X	X	35.4%	35.4%	0%	64.6%	- Se publica la resolución No 130-001551 del 19 de Abril de 2017, Apertura de la convocatoria. - Se realizó acercamiento con las universidades que presentan convenio para realizar el curso de Excelencia Formación en Insolvencia. - Se realizó la convocatoria. La información se encuentra en proceso de validación para conocer los aspirantes que deben ser convocados al examen. - Se ha avanzado en la elaboración del examen que se aplicará a los aspirantes.

Fecha de inicio: 01 / 03 / 2017

Fecha de finalización: 31/12/2016

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 del 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 del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades
Gerente: María Paula Sala – Asesor de Despacho
Líder Funcional: Angélica Osorio – Coordinadora Grupo de Registro de Especialistas

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Propuesta de evaluación de la Ley 1676 de 2013	X	X	35%	35%	0%	65%	Se cuenta con una presentación con los avances del marco teórico.
Fecha de inicio: 03/05/2017				Fecha de finalización: 31/12/2017			
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		Gerente del Proyecto Líder Funcional	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades Gerente: María Paula Sala – Asesor de Despacho Líder Funcional: Nicolas Polanía Tello – Delegado Delegatura para Procedimientos de Insolvencia							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Elaboración del proyecto de ley sobre SASD	X	X	100%	100%	0%	0%	- Se radicó el 2 de mayo de 2017 el proyecto de ley del deporte No 264-2017. - Asistencia a tres (3) sesiones en la Cámara de Representantes y una (1) audiencia publica.
Fecha de inicio: 10/01/2017					Fecha de finalización: 31/12/2017		
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 Villamizar - Superintendente de Sociedades Gerente: María Paula Sala – Asesor de Despacho Líder Funcional: María Paula Sala – Asesor de Despacho							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase III	X	X	79,82%	79,82%	0%	20,18%	- Se realizó el diligenciamiento del formato en reunión conjunta con las áreas Control Interno, DID, OAP. - Se realizó el Plan de Trabajo Gel 2017 Fase III. - Se adelantó el contrato de Azure. - Se realizó el ejercicio de Innovación abierta - Se adelantaron las pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking. - Se perfeccionó el contrato de DLP (Data Lost Prevention), y entró en producción el nuevo portal.
Fecha de Inicio: 01/02/2017					Fecha de Finalización: 30/12/2017		
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
Que 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 Gerardo Guerrero García - Coordinador de Sistemas y Arquitectura del Tecnología				Líder funcional: Guetty Caicedo - Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano Líder funcional: Juan Esteban Rojas - Coordinador Grupo Administrativo Líder funcional: Hoslander Saenz - Jefe Oficina Asesora de planeación			

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Elaboración del proyecto de ley probidad	X	X	95%	95%	0%	5%	El proyecto ya fue presentado y ya tiene ponentes. Se encuentra pendiente la ponencia para el primer debate.
Fecha de Inicio: 10/01/2017					Fecha de Finalización: 21/12/2017		
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 la Superintendencia de Sociedades			Bajo	Programar con tiempo suficiente las reuniones .			Gerente del proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades Gerente: María Paula Sala Cárdenas				Líder funcional: Santiago Sinisterra Villegas			

Delegatura de Procedimientos de Insolvencia

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	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	40%	10%	30%	90%	- El decreto ya está en revisión para radicarlo en los ministerios. - Pendiente construir las caracterizaciones de 3 procesos.
Fecha de inicio: 01/03/2017				Fecha de finalización: 30/12/2017			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Falta de sanción por parte del ejecutivo del decreto		Medio	Expedición de resolución o circular para implementar los informes de los auxiliares de la justicia, reestructuración de la caracterización de los procesos concursales y aquellos de apoyo con los que se interrelacionan.			Gerente del proyecto – Líder Funcional	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Nicolás Polanía Delegado para procedimientos de insolvencia Gerente: Nicolás Pájaro – Asesor Delegatura para procedimientos de insolvencia Líder Funcional: Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencias - Catalina Garavito							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Consolidación de líneas jurisprudenciales de Derecho Concursal	X	X	80%	80%	0%	20%	Las providencias están todas en PDF, se inicia con la diagramación.
Fecha de inicio: 15/03/2017				Fecha de finalización: 31/12/2017			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Fallas en la coordinación con proveedores externos que retrasen el cumplimiento del cronograma		Medio	Concertar cronograma de trabajo con el proveedor y hacer seguimiento conjunto al cumplimiento			Gerente del proyecto – Líder Funcional	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Nicolás Polanía - Delegado para procedimientos de insolvencias Gerente: Martha Ruth Ardila – Asesora Delegatura para Procedimientos de Insolvencia Líder Funcional: Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencias - Catalina Garavito							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	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 II	X	X	70%	70%	0%	30%	Se tiene documento en Excel con la información levantada para liquidación judicial, sociedades en primera etapa listas.
Fecha de inicio: 15/01/02017				Fecha de finalización: 15/12/2017			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Retrasos en entrega de los productos por falta de capital humano		Medio	Establecer un plan de trabajo dentro de la metodología para conseguir judicantes y tener la contratación de servicios técnicos dentro del tiempo establecido (Febrero 2017)			Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Nicolás Polanía - Delegado para procedimientos de insolvencias Gerente: Catalina Garavito - Funcionario Delegatura para procedimientos de insolvencias Líder Funcional: Dirección de Informática y Desarrollo							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización	X	X	75%	75%	0%	25%	- La guía de atención ya está cargada como evidencia. - La capacitación se inició el 4 de octubre y se suspendió para terminarla el lunes 9
Fecha de inicio: 15/03/2017				Fecha de finalización: 15/12/2017			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Falta de uso por parte de los usuarios		Medio	Diseño de una campaña que ponga en conocimiento de los usuarios la existencia del servicio			Gerente del proyecto – Líder Funcional	
Imposibilidad de levantar indicadores de efectividad		Alto	Crear una lista clasificatoria de razones de fondo y de forma para que los requerimientos sean clasificados de esta manera y se pueda hacer la medición con miras a construir el indicador			Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado para procedimientos de insolvencias – Dr. Nicolás Polanía Gerente: Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencia - Catalina Garavito Líder Funcional: Leoncio Ferrer – Funcionario Delegatura para procedimientos de insolvencia Líder Funcional: Dra. Luz Amparo Macías – Subdirectora Administrativa							

Delegatura para procedimientos de insolvencia 12/39

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	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 II	X	X	70%	70%	0%	30%	Se tiene documento en Excel con la información levantada para liquidación judicial, sociedades en primera etapa listas. Reorganización y validación judicial están listas también, hasta el 31/03/2016.
Fecha de inicio: 15/01/02017				Fecha de finalización: 15/12/2017			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Retrasos en entrega de los productos por falta de capital humano		Medio	Establecer un plan de trabajo dentro de la metodología para conseguir judicantes y tener la contratación de servicios técnicos dentro del tiempo establecido (Febrero 2017)			Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Nicolás Polanía - Delegado para procedimientos de insolvencias Gerente: Catalina Garavito - Funcionario Delegatura para procedimientos de insolvencias Líder Funcional: Dirección de Informática y Desarrollo							

Delegatura de Procedimientos Mercantiles

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Aplicación Móvil DMP	X	X	100%	100%	0%	0%	- Se definieron las funcionalidades que requiere la aplicación. - Se elaboró el requerimiento y se estudió en el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial - Se ajustó el requerimiento de acuerdo a la retroalimentación y observaciones realizadas por el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial. - Se desarrolló e implementó la aplicación con los 5 módulos. La aplicación ya se encuentra disponible para dispositivos móviles con sistema operativo IOS y Android. Ya se encuentra disponible la actualización (versión 1.2) para descarga en Play Store de Google y App Store de Apple. Los 5 módulos son: Portal empresarial, Consulta de sociedades, Certificados SIGS, PQRS y Estados y traslados.
Fecha de inicio: 16/01/2017				Fecha de finalización: 31/10/2017			
Riesgos							
Descripción					Evaluación	Actividades de mitigación	
Diseño inadecuado de la aplicación debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales					Medio	Identificar toda la información necesaria para que la aplicación cuente con las funcionalidades que se requieren	
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 aplicación.					Medio	Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia).	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Catalina Guio Español Gerente: Jorge Enrique Rodríguez Amado					Líder funcional: Jorge Enrique Rodríguez Amado Líder Técnico: Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones		

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Promoción del Centro de Arbitraje	X	X	61.4%	61.4%	0%	38.6%	- Se elaboró documento digital (ABC del arbitraje especializado en lenguaje común) y se publicó en la página web de la entidad. - Se inició la obra de adecuación de las salas para celebrar las audiencias de arbitraje con el objeto de prestar un mejor servicio. - Se diseñó un protocolo para atender a las partes que asisten a la celebración de audiencias de arbitraje. - Se publicó en los medios de comunicación un caso de éxito (En Portafolio 09/05/2017: Fallo del tribunal arbitral que reivindica el derecho de los accionistas minoritarios) - Se inició la difusión de los servicios prestados por el centro, a través de la entrega de un folleto promocional del centro y una publicación impresa del reglamento que contiene un modelo de cláusula compromisoria. Se ha entregado a los visitantes de la entidad y a los usuarios potenciales del centro.
Fecha de inicio: 23/01/2017			Fecha de finalización: 29/12/2017				
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Dificultad para obtener los recursos que se requieren para mejorar el servicio prestado en los tribunales de arbitraje.			Medio	Exponer a la Secretaria General y al Subdirector Financiero de la entidad la situación que se presenta respecto de la atención de los tribunales de arbitramento y de la asunción de los gastos que esta actividad genera y solicitar la asignación de recursos para desarrollar las acciones que se requieran para mejorar el servicio.			Gerente de Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Catalina Guio Español Gerente: Carlos Alberto Orrego					Líder funcional: Claudia Lorela Díaz Speranza		

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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 de la duración de procesos	X	X	60%	60%	0%	40%	- Se realizó el análisis del proceso (modelo de operación actual empleado por la Delegatura para dar trámite a los procesos). - Se evaluaron las alternativas de solución. - Se implementó un nuevo esquema de asignación de procesos a los ponentes.
Fecha de inicio: 06/02/2017				Fecha de finalización: 13/10/2017			
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	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Catalina Guío Español Gerente: Juan Pablo Amaya Prieto				Líder funcional: Jorge Enrique Rodríguez Amado			

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Evaluación de satisfacción de usuario	X	X	75%	75%	0%	25%	- Se diseñó la encuesta de satisfacción al usuario. - Se habilitó el link en la Página Web de la entidad para responder la encuesta de manera digital. - Se realizó promoción de la encuesta en redes sociales.
Fecha de inicio: 03/01/2017				Fecha de finalización: 03/11/2017			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo	
Que los usuarios de los servicios ofrecidos por la Delgatura de Procedimientos Mercantiles no diligencien la encuesta de satisfacción.			Medio	Invitar de manera oportuna y constante a los usuarios a responder la encuesta de satisfacción.		Líder Funcional	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Catalina Guio Español Gerente: Juan Antonio Vallejo				Líder funcional: Jorge Enrique Rodríguez Amado			

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Publicaciones de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles	X	X	40%	40%	0%	60%	- Se compilaron y pre-seleccionaron los principales fallos emitidos por la Delegatura (autos y sentencias segundo semestre de 2015 a segundo semestre de 2016). - Se elaboró y revisó el documento borrador del Libro de Jurisprudencia Societaria III.

Fecha de inicio: 03/01/2017

Fecha de finalización: 15/12/2017

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No tener suficiente cantidad de autos y sentencias para compilar y seleccionar	Medio	Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia).	Gerente de Proyecto Líderes Funcionales
Que los autos y la sentencias no se compilen y seleccionen oportunamente, ocasionando retrasos en la edición del contenido (Jurisprudencia más relevante emitida por la delegatura) que será publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades.	Bajo	Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia).	Gerente de Proyecto Líderes Funcionales
Dificultad para informar a las firmas de abogados y la realización de eventos de difusión orientados a promover las competencias de la delegatura y la lectura del contenido publicado en la página web de Supersociedades (Jurisprudencia más relevante emitida por la delegatura).	Bajo	Planificar las actividades requeridas para el desarrollo de eventos de difusión y la realización de las visitas a las firmas de abogados	Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Catalina Guio Español
Gerente: Jorge Enrique Rodríguez Amado

Líder funcional: Maria Victoria Peña Ramírez

Delegatura de Asuntos Económicos y Contables

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 III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Recepción de Información Financiera	X	X	100%	100%	0%	0%	En el primer semestre, se finalizó con éxito la prestación del servicio contratado para la recepción de los estados financieros y se presentó el informe final por parte del contratista que resume las actividades realizadas durante toda la campaña contratada, incluyendo las acciones de mejora.
Fecha de inicio: 02/01/2017						Fecha de finalización: 31/07/2017	
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Inestabilidad en el personal contratado y capacitado			Medio	Seguimiento permanente a la funcionalidad y operación del centro de contacto para garantizar la efectividad del proceso de recepción de información financiera bajo XBRL			Gerente
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado de AEC – Luis Fernando Cruz Araujo Gerente: Dora María Mesa - Coordinadora Grupo de Informes Empresariales Líder funcional: Fredy Leonardo Cárdenas Castellanos - Funcionario Grupo de Informes Empresariales							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
III Encuentro nacional de construcción conjunta	X	X	100%	100%	0%	0%	Realización del III encuentro nacional de construcción conjunta a través de la ejecución de tres (3) eventos, en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá; donde se propició un espacio de sensibilización y discusión en torno a la importancia de la preparación y presentación de información financiera por parte de los grupos económicos y empresariales.
Fecha de inicio: 01/02/2017					Fecha de finalización: 04/09/2017		
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación				Responsable de gestionar el riesgo
No lograr la consecución de espacios para la realización de los eventos		Medio	Recurrir a otras universidades con disposición de auditorios				Gerente del Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado de AEC – Luis Fernando Cruz Araujo Gerente: Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable - Mauricio Español Líder funcional: Funcionario del Grupo de Regulación e Investigación Contable - Jenny Cifuentes							

Delegatura de asuntos económicos y contables

20/39

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estudio de desempeño financiero de empresas de grupo 2 bajo NIIF	X	X	100%	100%	0%	0%	Se realizó el estudio de desempeño financiero para analizar el comportamiento de las empresas clasificadas como Grupo 2 bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, el cual fue socializado en el III tercer encuentro de Construcción Conjunta. Se resalta del informe que las 17.359 empresas reportaron un incremento en sus rubros principales: activo, pasivo, patrimonio, ingresos operacionales y ganancias (pérdidas), comparando las cifras reportadas del 2016 vs 2015.
Fecha de inicio: 30/01/2017				Fecha de finalización: 15/08/2017			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación				Responsable de gestionar el riesgo
Clasificación errada de empresas como Grupo 2 que afecten a la muestra para realizar el estudio.		Medio	Depuración de la base de sociedades que reportan ser Grupo 2 con las empresas que reportaron ser Grupo 1 en el año anterior y usos de otros mecanismos de fuentes secundarias de información				Coordinadora de Estudios Económicos y Financieros
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado de AEC – Luis Fernando Cruz Araujo Gerente: Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros - Neila Patricia Cáceres Vargas Líder funcional: Analista Grupo de Estudios Económicos y Financieros - Beatriz Carolina Ramirez Gomez							

Delegatura de asuntos económicos y contables

21/39

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Desarrollar nuevas herramientas tecnológicas para elaboración de encuestas relacionadas con gobierno corporativo, responsabilidad social empresarial y prevención del riesgo LA/FT	X		90%	90%	0%	10%	La encuesta relacionada con gobierno corporativo, se encuentra ya en producción y se recibió información de 5723 sociedades. Respecto a la encuesta de prevención de riesgo LA/FT, se avanzó en la estructura y funcionamiento lógico del informe para entrar en producción a finales de octubre.

Fecha de inicio: 02/01/2017

Fecha de finalización: 20 / 10 / 2017

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Imposibilidad de mantener las preguntas condicionadas y validaciones permitidas en la herramienta tecnológica seleccionada.	Medio	Coordinar reuniones con Profesional del Grupo de Innovación y desarrollo para los temas afines de la herramienta tecnológica seleccionada	Coordinadora Grupo Estudios Económicos y Financieros
Funcionalidad para restringir al usuario a responder una sola vez la encuesta y visualizar únicamente la encuesta diligenciada.	Medio	Coordinar reuniones con Profesional del Grupo de Innovación y desarrollo para los temas afines de la herramienta tecnológica seleccionada	Coordinadora Grupo Estudios Económicos y Financieros
Bloquear el acceso a la encuesta de usuario no obligados a diligenciarla	Medio	Coordinar reuniones con Profesional del Grupo de Innovación y desarrollo para los temas afines de la herramienta tecnológica seleccionada	Coordinadora Grupo Estudios Económicos y Financieros

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado de Asuntos Económicos y Contables – Luis Fernando Cruz Araujo
Gerente: Coordinadora Grupo Estudios Económicos y Financieros - Neila Patricia Cáceres
Líder funcional: Profesional Grupo Estudios Económicos y Financieros

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT	X	X	81%	81%	0%	19%	Se diligenció la plantilla de comentarios del primer borrador denominado “Informe evaluación Colombia FMI”. Así mismo, se preparó un material sobre el documento anterior, para ser utilizado por el Superintendente en la sesión “face to face” en Washington. Adicionalmente, se llevó a cabo el seminario “Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos (SAGRIFT)”.
Fecha de inicio: 02/01/2017				Fecha de finalización: 15/12/2017			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo	
Cancelación de la jornada académica por causa de fuerza mayor.			Medio	Tener fechas para posible reprogramación de la jornada académica.		Coordinadora Grupo estudios económicos y Financieros	
El país como resultado de la evaluación obtenga una calificación de Deficiencias Importantes, lo cual implica entrar en la lista de ICRG (Internacional Co-operation Review Group por sus siglas en inglés) como país de alto riesgo			Medio	Documento donde se aclara de forma precisa y concisa todas las aspectos de evaluación presentados por el equipo evaluador del FMI y que sean responsabilidad de la Entidad		Delegado de AEC	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado de AEC – Luis Fernando Cruz Araujo Gerente: Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros – Neila Patricia Cáceres Vargas Líder funcional: Funcionario Grupo de Estudios Económicos y Financieros - Erikson Hernan Valero Garzón.							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Sistema de información empresarial fase III	X	X	50 %	50%	0 %	50%	Se finalizó la primera etapa del proyecto que consiste en la entrega final del cronograma y plan de trabajo y se ha avanzado en la construcción de reportes para presentar las notas a los estados financieros y sus comparativos, bajo normas NIIF.
Fecha de inicio: 06 / 03 / 2017				Fecha de finalización: 15 / 12 / 2017			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación				Responsable de gestionar el riesgo
Estimación y planeación inexacta del cronograma, que retrase la duración del proyecto		Medio	Hacer seguimiento y control semanal y alertar sobre desfases mostrando los impactos y acciones a realizar para mejorar la situación.				Coordinador
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado de AEC – Luis Fernando Cruz Araujo Gerente: Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos – Fabian Ulises Velandia Líder funcional: Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos - Fabian Ulises Velandia Soto y Funcionario Grupo de Arquitectura de Datos - Rigoberto Preciado Quintero							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Calidad de Datos Fase II	X	X	40%	40%	0%	60%	Se finalizó la etapa de planeación del proyecto que consiste en la entrega del cronograma y de la definición del proceso de calidad y se ha avanzado en el diseño de los elementos de control que direccionan la solución a implementar y en la migración de los datos a una tecnología moderna, que permita la consulta de información financiera e histórica reportada a la entidad.
Fecha de inicio: 15/02/2017				Fecha de finalización: 15/12/2017			
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	Levantar la información necesaria para conocer específicamente las necesidades existentes				Director de Informática y Delegatura AEC
Presupuesto insuficiente, por falta de información clara por parte de la Entidad y del proveedor y que los mismos estén en sobrecostos.		Medio	Realizar el respectivo estudio de mercado con el alcance específico que permita determinar la cuantía del contrato.				Director de Informática y Delegatura AEC
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado de Asuntos Económicos y Contables – Luis Fernando Cruz Araujo; Director de Informática y Desarrollo – Carlos Arjona Gerente: Director de Informática y Desarrollo – Carlos Arjona Líder funcional: Profesional Grupo Arquitectura de Datos- Funcionario de la Dirección de Informática							

Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Disminuir los tiempos de decisión final en las investigaciones administrativas a cargo del Grupo de Investigaciones Administrativas	X		100%	100%	0%	0%	- Se realizó la reunión con cada funcionario para el análisis del estado de sus radicaciones. - Se elaboró matriz de seguimiento para determinar los factores que afectan el tiempo de respuesta de cada proceso. - Se elaboró la matriz de seguimiento con la definición de las prioridades encontradas para reducir el tiempo de respuesta
Fecha de Inicio: 02/01/2017				Fecha de finalización: 30/06/2017			
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).		Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control – Andrés Alfonso Parias Garzón Gerente: Directora de Supervisión de Sociedades – Monica Tovar Plazas Líder funcional: Coordinador a Grupo de Investigaciones Administrativas – Diana Marcela Mantilla Cupaban							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.	X		100%	100%	0%	0%	- Se determinó el contenido de la información a publicar y se compiló en un documento. - Se ajustó el documento con los cambios sugeridos y se envió para la revisión de los funcionarios de la Delegatura. - Se entregó el borrador final que incluye ajustes y nuevos documentos solicitados. - Se entregó el documento para su publicación.
Fecha de Inicio: 10 / 01 / 2017				Fecha de finalización: 24 / 03 / 2017			
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).			Gerente del Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control - Andrés Alfonso Parias Garzón Gerente: Asesora de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control - Ingrid Zapata Ariza Líder funcional: Funcionaria de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control - Angela Patricia Peñarete Ortiz							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Circular reuniones máximo órgano social y derecho de inspección	X		100%	100%	0%	0%	- Se preparó el proyecto relacionado con el derecho de inspección y con la asambleas generales de accionistas - Se revisó y ajustó el documento. - Se entregó el proyecto consolidado al asesor del Despacho
Fecha de Inicio: 02/01/2016				Fecha de finalización: 28/02/2017			
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).			Gerente del proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control - Andrés Alfonso Parias Garzón Gerente: Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales - Angela Cristina Silva Rojas Líder funcional: Funcionaria de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control - Maria Andrea Ballén Cardona							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Diseñar un mecanismo de evaluación de la gestión de los promotores de las sociedades en acuerdo de reestructuración	X		100%	100%	0%	0%	- Se realizó una reunión con los funcionarios del grupo, para socializar el proyecto. - Se realizó el levantamiento de la información. - Se realizó la caracterización de la herramienta. - Se diseñó la herramienta y el documento funcional - Se remitió a sistemas para implementación mediante el memorando correspondiente.
Fecha de Inicio: 15 / 01 / 2017				Fecha de finalización: 31 / 03 / 2017			
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).			Gerente del proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control - Andrés Alfonso Parias G. Gerente: Coordinador del Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración				Líder funcional: Román Marcelo Rey T. - Funcionario Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración Líder Técnico: Funcionario Grupo de Sistemas			

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Emplear nuevas herramientas tecnológicas en las investigaciones administrativas, adquiridas por la Superintendencia (herramientas forenses)	X	X	30%	30%	0%	70%	- Culminó la etapa de capacitaciones en la herramienta de auditoria forense FTK y Basel 2. - Se realizó toma de información en la corporación COINVERCOR, se capturó la información de diferentes equipos de la sociedad utilizando esta nueva herramienta. - Las otras 3 tomas de información (dos del Grupo de Conglomerados – TECHIN INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP y GRUPO FRAYND y una más del Grupo de Investigaciones - Clickeame) se encuentran agendadas, según el cronograma establecido. - Con el informe que presente el Grupo de Sistemas en la semana del 17 al 20 de octubre se realizará una reunión con los funcionarios capacitados, para definir el esquema de aplicación de la herramienta a la información capturada por Sistemas.
Fecha de Inicio: 02 / 01 / 2017				Fecha de finalización: 31 / 12 / 2017			
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).		Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control - Andrés Alfonso Parias Garzón Gerente: Coordinador de Grupo de Investigaciones Administrativas - Diana Marcela Mantilla				Líder funcional: Profesional Grupo de Investigaciones Administrativas – Sandra Milena Castiblanco, Mayra Salinas, Eduardo Augusto Suarez Gordillo y Arley González Peláez. Líder Técnico: Funcionario Grupo de Sistemas			

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Diseñar un mecanismo tecnológico para el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 1348 de 2016, aplicables a las sociedades operadoras y comercializadoras de créditos libranza	X	X	70%	70%	0	30%	- Se analizó la información a solicitar. - Se realizó el diseño del informe en Excel con sus respectivas asignaciones y validaciones. - Se remitió el memorando al grupo de Informes Empresariales, mediante el cual se realizó la entrega de la estructura en Excel del formulario propuesto para el seguimiento. - Se realizaron los ajustes al diseño del informe en Excel para iniciar fase de elaboración en Storm o XBRL. - El diseño del informe en Excel fue remitido al proveedor el 19 de septiembre, para la elaboración de la herramienta.
Fecha de Inicio: 13 / 02 / 2017				Fecha de finalización: 31 / 12 / 2017			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Retraso en la ejecución de las actividades planeadas, por cambios en el personal como consecuencia del concurso de méritos.			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).			Gerente del proyecto.
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control – Andrés Alfonso Parias G. Gerente: Astrid Liliana Pinzón F. – Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial				Líder funcional: María Teresa Camacho Ríos – Funcionaria del Grupo de Supervisión Especial Líder Técnico: Funcionario del Grupo de Informes Empresariales			

Secretaría General

PROYECTO ESTRATÉGICO

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 III trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Uso y apropiación sistema de información justicia en línea	X	X	66%	66%	0%	34%	- Se tienen 340 procesos tramitados - Se han gestionado aproximadamente 2300 documentos de entrada y 2100 de salida - Se ha usado la herramienta vía web 6000 usuarios externos - Se capacitaron 73 usuarios externos y 68 internos
Fecha de Inicio: 03 / 01 / 2017					Fecha de Finalización: 30 / 12 / 2017		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
Incumplimiento del proyecto por falta de disponibilidad del recurso humano del proyecto			Alto	Agendar con anterioridad las reuniones			Gerente de Proyecto
Incumplimiento del proyecto por falta de disponibilidad del recurso financiero del proyecto			Alto	Solicitud de recursos con antelación y elaborar el contrato			Gerente de Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Secretaria General - Dra. Luisa Fernanda Trujillo, Delegado para Procedimientos de Insolvencia - Dr. Nicolás Polania y Delegada para Procedimientos Mercantiles Gerente: Coordinadora Grupo Apoyo Judicial; Director de Informática y Desarrollo Líder funcional: Coordinadores grupos de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia; Coordinadores de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades	X	X	80%	80%	0 %	20%	- Se encuentran en proceso de ejecución los contratos de cambio de luminarias y mobiliario sede Bogotá y en proceso de contratación las adecuaciones de las sedes de Cartagena y Medellín y el suministro e instalación de un salvaescaleras para la Regional Cartagena y sede Bogotá. - Se realizó la liquidación de los contratos de adecuación del área modelo Multicanal, Arreglo Fisura Radicación, Detección y Extinción de Incendio Archivo Central, Sala de Lactancia, Apertura Puertas y Control de Acceso (4 sedes), Insonorización sala conciliación y arbitraje.
Fecha de Inicio: 04 / 01 / 2017					Fecha de Finalización: 31 / 12 / 2017		
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
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Secretaria General - Dra. Luisa Fernanda Trujillo Bernal Gerente: Subdirectora Administrativo - Dra. Luz Amparo Macías					Líder funcional: Coordinador grupo Administrativa - Juan Esteban Rojas Barrios		

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Puesta en marcha del modelo multicanal	X	X	25 %	25 %	0%	75 %	- El 10 de julio de 2017 se suscribió el Contrato No.104 de 2017 con la UNION TEMPORAL CIEL-OFFSET. Para la adquisición del sistema de asignación de turnos, sistema de autogestión de trámites y servicios y un sistema de pantallas informativas, con el fin de poner en marcha soluciones identificadas dentro del Modelo Multicanal de Atención al Ciudadano, a través de una solución integral para mejorar los servicios de atención que presta la Entidad. - Se viene realizando seguimiento al contrato, para definir compromisos, aspectos técnicos y realizar levantamientos de información para el proyecto.
Fecha de inicio: 23 / 01 / 2017				Fecha de finalización: 31 / 12 / 2017			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Declarar desierto el proceso contractual			Medio	Contacto con proveedores para que se capaciten en SECOP II			Coordinador Grupo Atención al Ciudadano
Retraso del proveedor en la entrega de los equipos			Bajo	Cronograma de actividades, reuniones de seguimiento			Coordinador Grupo Atención al Ciudadano
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo - Secretaria General. Gerente: Subdirectora Administrativa – Dra. Luz Amparo Macías					Líder funcional: Guetty Caycedo – Coordinador de Grupo Atención al Ciudadano		

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Vinculación e Inducción Efectiva	X	X	89.3%	89.3%	0%	10.7%	- Se actualizó el procedimiento de provisión de vacantes en la entidad. - Se actualizó el procedimiento de evaluación del desempeño de los funcionarios de acuerdo con la normatividad vigente - Se realizó la producción del contenido a cargar en los módulos propios de cada grupo o dependencia. - Se alimentó la plataforma Moodle con los contenidos producidos por cada dependencia, y se realizaron las respectivas pruebas funcionales. - Se emitieron los actos administrativos de vinculación de acuerdo a los términos de la normatividad legal vigente. - Se realizó la inducción a cada funcionario nuevo vinculado a la entidad según lista de elegibles de la CNSC.
Fecha de Inicio: 02 / 01 / 2017				Fecha de Finalización: 29 / 12 / 2017			

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Que se presenten fallas en el funcionamiento de la plataforma que será empleada para realizar la inducción a los nuevos funcionarios	Bajo	Coordinar revisiones periódicas con líder técnico del proyecto a fin de resolver cualquier posible intermitencia	Coordinadora grupo Desarrollo de Talento Humano
No cumplimiento de los términos otorgados por la ley para los nombramientos de acuerdo al orden remitido en la lista de legibles	Bajo	Seguimiento y control de términos con metas internas de cumplimiento	Coordinadora grupo Administración de Personal

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo Bernal - Secretaria General.

Gerentes: Ángela María Caro Bohórquez-Coordinador Desarrollo del Talento Humano y Daniela Sánchez Polanco-Coordinador Administración de Personal

Líder funcional: Maria Fernanda Solano Dumar-Funcionario Desarrollo del Talento Humano y Héctor Manuel Játiva García-Funcionario Administración de Personal

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Convergencia a las normas internacionales de contabilidad del sector público NICSP - fase II	X	X	16.1%	16.1%	0%	83.9%	- Se inició la depuración de las cuentas contables dentro de la dinámica de las NICSP. - Se realizó la gestión contractual requerida para adquirir el nuevo software de inventarios.
Fecha de inicio: 01 / 02 / 2017				Fecha de finalización: 29 / 12 / 2017			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación				Responsable de gestionar el riesgo
No contar con los habilitadores tecnológicos que requiere el proceso.		Medio	- Evaluación de la tecnología existente que soportará el cambio. - Realizar seguimiento a la gestión que se requiere para que la entidad cuente oportunamente con la infraestructura que requiere el proceso.				Gerente de Proyecto Líder Funcional
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo Bernal - Secretaria General. Gerente: Joaquin Fernando Ruíz - Subdirector Financiero. Líder funcional: Coordinador Grupo de Contabilidad - Patricia Zaraza Ibarra y Funcionario de Contabilidad - Deyanira Camacho							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno		X	48%	48%	0%	52%	- Aceptación por parte de Supersociedades de la habilitación del portal Web transaccional Banco Agrario de Colombia - Levantamiento de inventario de 15.000 Títulos de Depósito Judicial, custodiados por parte del Grupo de Apoyo Judicial - Creación de la nomenclatura electrónica para los procesos de recuperación empresarial con títulos de depósito judicial - Comunicación Usuarios internos y externos - Desmaterialización - cargue de información al portal
Fecha de inicio: 01 / 09 / 2017				Fecha de finalización: 29 / 12 / 2017			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación				Responsable de gestionar el riesgo
Creación de títulos sin número de proceso o proceso errado		Medio	Ajuste de la herramienta informática por parte del Banco Agrario.				Gerente de Proyecto Líder Funcional
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo Bernal - Secretaria General. Gerente: Anna Bethy López - Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial Líder funcional: Carolina Bermúdez Herrera - Grupo de Apoyo Judicial							

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 III trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Actualización del Plan Estratégico de Tecnología - PETI	X	X	60%	60%	0%	40%	El cumplimiento de las actividades está dado por: - Se levantó la información por año del cumplimiento de las 22 iniciativas indicando las acciones realizadas en cada una y determinando el porcentaje de cumplimiento. - Se está adelantando el proceso de contratación para realizar la actualización del PETI a los lineamientos de Gobierno en Línea y el marco estratégico de Arquitectura Empresarial.
Fecha de Inicio: 01 / 02 / 2017					Fecha de Finalización: 29/ 12 / 2017		
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			Medio	Compromiso por parte de los directivos			Patrocinador
Incumplimiento de las fases de actualización del PETI y del Mapa de Ruta			Alto	Contratar una consultoría para la realización de las actividades de actualización del PETI y Mapa de Ruta.			Gerente del proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Director de Informática y Desarrollo Gerente: Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones. y Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología. Líder funcional: Arquitectos (Tecnología, Aplicaciones, Datos y Negocio)							

Oficina Asesora de Planeación

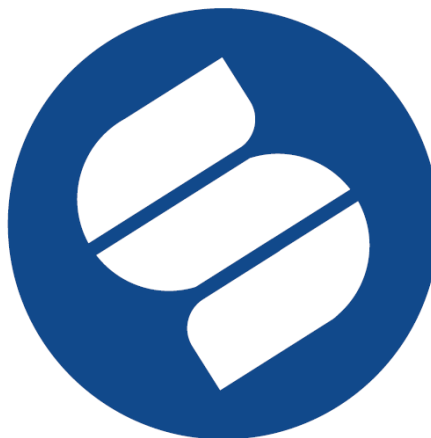
PROYECTO ESTRATÉGICOS 2017

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 III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Racionalización de trámites fase II	X	X	63,2%	63,2%	0%	36,8%	Los trámites de Conciliación, Orden para reforma de las cláusulas o estipulaciones de los estatutos sociales que violen normas legales, Autorización para la normalización del pasivo pensional, Convocatoria a reuniones extraordinarias de asamblea general de accionistas o junta de socios e Investigación de control o de grupo empresarial, se encuentran en operación en la herramienta tecnológica institucional.
Fecha de inicio: 18 / 01 / 2017				Fecha de finalización: 30 / 12 / 2017			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo	
Incumplimiento del cronograma de actividades conducente a racionalizar los 5 trámites.			Medio	Realizar seguimiento semanal al avance del proceso		Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades Gerente: Delegado procedimientos para Mercantiles, delegado para procedimientos mercantiles, delegado inspección, vigilancia y control Líder Funcional: Coordinadores de los grupos de las Delegaturas de procedimientos de Mercantiles, procedimientos mercantiles, inspección, vigilancia y control; y funcionario oficina asesora de planeación							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del flujo de procesos gestión integral	X	X	25%	25%	0%	75%	Se realizo levantamiento de requisitos de los flujos de planeación estratégica y control de documentos y registros
Fecha de inicio: 01 / 02 / 2017				Fecha de finalización: 15 / 12 / 2017			
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			Bajo	Seguimiento técnico detallado al proveedor, y revisión de los requerimientos de procesos definidos y documentación existente.		Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Jefe Oficina Asesora de Planeación - Hoslander Sáenz Gerente: Grupo de arquitectura de negocio y del SGI y Funcionarios OAP Líder Funcional: 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

Cúcuta: Av. 0 (cero) A # 21-14 Barrio Blanco / Tel: 975-716190 / 717985

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