



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Seguimiento planeación estratégica trimestre IV 2017

Corte 29/12/2017





AVANCE POR PROYECTO

Despacho



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance IV 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	100%	100	0%	0%	- 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 y Costa Rica, 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. - Se realizaron cuatro (4) talleres de sensibilización del cumplimiento del Programa de Ética Empresarial a empresarios de los sectores manufacturero, infraestructura, minero energético y PYME. - Se elaboraron en el mes de septiembre, 2 borradores de proyecto de decreto referentes a la reglamentación del artículo 19 de la Ley 1778 de 2016, los cuales están en revisión de la Delegatura. - Se realizó instalación del software adquirido el cual fue puesto en producción. - Se inicio la operación con los equipos adquiridos procesando información recopiladas de las visitas realizadas con las delegaturas de IVC y de AEC. - Se realizó capacitación a funcionarios en el software y a los ingenieros de DID.	
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	- 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. - Se realizó evento el 18 de julio a las 9 de la mañana para la Capacitación de Auxiliares de la Justicia en el diligenciamiento del formulario electrónico de hoja de vida. - Se elaboró la guía de interventores y la misma se publicó en la página web de la Entidad

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 IV 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	100	100	0%	0%	- Se publicó la resolución No 130-001551del 19 de Abril de 2017, de Apertura de la convocatoria. - Se realizó acercamiento con las universidades que presentan convenio para realizar el curso de Excelencia Formación en Insolvencia. - Se elaboró el examen que se aplicó a los aspirantes. - Se realizó la validación de la información suministrada en los 321 registros encontrados en el formulario de hoja de vida. - Sé publicó la lista de aspirantes que cumplieron requisitos mínimos habilitantes para presentar examen. - El 03 de noviembre se publicó lista de aspirantes habilitados para presentar examen y el 10 de noviembre se realizó el examen de conocimiento en Insolvencia e Intervención - El 21 de noviembre se publicaron los resultados de los exámenes realizados y el 11 de diciembre se publicó la lista de aspirantes admitidos a conformar la lista para el 2018, - El 29 de diciembre se publicó la lista de Auxiliares de la Justicia vigente para el año 2018.	
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	Como resultado se obtuvo la metodología de evaluación de la Ley 1676 de 2013, que será aplicada al análisis de dicha norma, durante la vigencia 2018.
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 IV 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 IV 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	100,00%	100,00%	0%	0%	- 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 relacionado con la desmaterialización de títulos. - 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 IV 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	100%	100%	0%	0	El proyecto fue presentado por parte de la entidad
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

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 IV 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	100%	100%	0%	0%	Las caracterizaciones de los procesos de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia se encuentran actualizadas y a la espera de la entrada en vigencia del decreto reglamentario para ajustes finales durante 2018
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	El libro se diagramó en 364 páginas. Actualmente está en curso el proceso de contratación de la impresión que se autorizó en enero de 2018.
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	La información de los procesos de reorganización, validación judicial se recopiló y verificó para la totalidad de los procesos iniciados por la sede Bogotá a 31/03/2016. Para liquidación judicial se recopiló información para 398 sociedades, suma que corresponde a la muestra establecida para 2017.
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	El servicio de orientación al ciudadano respecto de la presentación de una solicitud de admisión a reorganización empresarial se está prestando de acuerdo a guía de atención al ciudadano que se elaboró. A la fecha, 270 ciudadanos han visto el video que fue pilar de la campaña de divulgación del servicio.
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 IV Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Alineación de los instrumentos normativos relacionados con la intervención y estudio para propuesta de reforma	X	X	100%	100%	0%	0%	El estudio de alineación ya se realizó y se determinó que el punto más discordante en los instrumentos normativos relacionados con la intervención es el de los honorarios del interventor. Se elaboró un proyecto de resolución para reglamentar ese asunto.
Fecha de inicio: 15/02/2017				Fecha de finalización: 15/12/2017			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Intromisión en el ejercicio de la función administrativa de la Entidad		Bajo	Incluir en la metodología la delimitación de las competencias jurisdiccionales			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							

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



Delegatura de Procedimientos Mercantiles

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 IV 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 Guío 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 IV 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	100%	100%	0%	0%	- 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 revindica 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 entregó el modelo de cláusula compromisoria 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 IV 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	100%	100%	0%	0%	- 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. - Se realizó la medición a la duración de los procesos, obteniendo una reducción del 1.3.4% que equivale a 1.1 mes. Para el último trimestre de 2017 se registra una duración promedio de 7.4 meses.
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 Guio Español Gerente: Juan Pablo Amaya Prieto				Líder funcional: Jorge Enrique Rodríguez Amado			

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	
Evaluación de satisfacción de usuario	X	X	100%	100%	0%	0%	- 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.. - El 71% de los usuarios que contestaron la encuesta consideran que la atención que se brinda para la consulta de los procesos judiciales al igual que la funcionalidad de expediente digital es excelente, mientras un 28% considera que es buena pero puede mejorar.
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	- 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. - Se editó y diagramó el libro. - Se publicó en la página web de la entidad el 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 IV 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 IV 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 IV 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							

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



Delegatura de asuntos económicos y contables

21/39

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance IV 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		100%	100%	0%	0%	La encuesta relacionada con gobierno corporativo, se encuentra ya en producción y se recibió información de 5723 sociedades. La encuesta de prevención de riesgo LA/FT, se encuentra ya en producción y se recibió información de 1000 sociedades.

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 IV 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	100%	100%	0%	0%	Se diligenció la plantilla de comentarios del primer borrador denominado “Informe evaluación Colombia FMI”. Por temas de metodología, el FMI aplazó la plenaria de resultado de evaluación hasta mediado del año 2018.
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 IV 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	100 %	100 %	0 %	0 %	La culminación del proyecto permitió a la entidad poner al servicio de los usuarios en la página web, el Portal de Información Empresarial que cuenta entre otras con las siguientes herramientas: 1. Análisis de indicadores financieros por empresa y por sector; 2. Poder realizar proyecciones financieras; 3. Tener acceso al consolidado y a los documentos adicionales, para brindar un mejor entendimiento de la situación económica, financiera, y administrativa de las empresas; 4. Consulta de datos básicos de las Sociedades de manera individual y consolidada y poder caracterizar a los competidores (quienes son, donde están ubicados, donde contactar posibles nuevos clientes y empezar nuevas relaciones de negocios).
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	Se finalizó la etapa de publicación y monitoreo, que consiste en la presentación de información financiera histórica en el portal web, con un nuevo modelo de datos que facilita su uso y garantiza un proceso de calidad que optimiza la limpieza y depuración de datos. Se terminó la migración de los datos a una tecnología moderna, que permite 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 IV 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 IV trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2017	II Semestre 2017	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendient e 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 IV 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 IV 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 IV 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	100%	100%	0%	0%	- Investigaciones Administrativas: El uso de la herramienta FTK resulta eficiente a la hora de filtrar información procesada de gran tamaño mediante la herramienta “index search”, sin embargo se evidenció que en algunas ocasiones dicha labor se dificultó porque no se podía acceder al servidor de la entidad o al aplicativo FTK de manera simultánea con otra persona. - Conglomerados: La visualización y consulta de la información recaudada en visita a través del software AccessData® FTK Imager versión 3.1.1.8 es útil, permite la realización de búsquedas por palabras claves, aplicar filtros por fechas y etiquetar la información analizada. Por lo tanto, la misma facilita el análisis de la información. No obstante, el análisis de la información según el tamaño que se recaude requiere tiempo y personas dedicadas exclusivamente al uso de la herramienta para revisar en el menor tiempo posible todo el universo de información. Un problema que se identificó es que sólo puede ingresar una sola persona, en la medida en que solo hay una licencia.
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 IV 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	100%	100%	0	0%	- 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. - El diseño del informe en Excel fue remitido al proveedor el 19 de septiembre, para la elaboración de la herramienta. - Se efectuaron pruebas de la aplicación durante la primera y segunda semana de diciembre y se enviaron observaciones al proveedor. - Se determinó una segunda fase del proyecto, que se desarrollará durante el año 2018, la cual incluye pruebas finales, ajustes, elaboración de manuales, expedición de circular, capacitación interna y externa, entre otras, este nuevo proyecto estratégico estará a cargo del Grupo de Informes Empresariales.
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	- 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 IV 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	100%	100%	0 %	0%	- Se ejecutó los contratos de cambio de luminarias, donde se incluyeron las sedes de Cartagena, Bucaramanga y mobiliario de la sede Bogotá donde se incorporó la Oficina asesora de Planeación, parte de la Dirección de Informática, y Grupo Liquidaciones además se adelanto mantenimiento de las sedes de Cartagena y Medellín - El proceso de contratación “Suministro e instalación plataforma salva escaleras auditorio y Regional Cartagena”, fue declarado desierto. Se ajustó el plan y los recursos presupuestales permitieron adicionar los contratos de iluminación y mobiliario, logrando una mayor cobertura. - Se realizó la liquidación de los contratos respectivos.
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	- El 13 de octubre de 2017 el contratista Unión Temporal Ciel-Offset entregó todos los elementos adquiridos dentro de la Solución Multicanal, dando cumplimiento a una de sus obligaciones contractuales. El 31 de octubre de 2017 la Superintendencia de Sociedades, realizó el pago del 60% del valor del contrato No.104 de 2017, por valor de \$130.780.160. - El contratista Unión Temporal Ciel-Offset, instaló, configuró, integró y puso en operación los equipos suministrados en la Sede Bogotá e Intendencia de Medellín el día 21/11/2017 y en la Intendencia de Cali, el 27/11/2017. El 30 de noviembre se firmó el acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato No.104 de 2017, y se autorizó el segundo pago correspondiente al 40% restante del valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo. - En el mes de diciembre de 2017, se realizó el segundo pago al contratista Unión Temporal Ciel-Offset, por valor de \$87.186.773, correspondiente al 40% restante del valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales. Se solicitó a la OAP la liberación del saldo no comprometido, por valor de \$2.033.067.
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	- 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 actualización de los contenidos y temas a de los módulos de inducción institucional . - Se incluyeron los módulos nuevos de inducción Institucional y reinducción así: Gestión Ambiental, SG-SST, Sistema de Seguridad de la Información y nuevo rol de Control Interno - 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. - Se realizaron la Evaluación del Desempeño de periodo de prueba de los nuevos funcionarios vinculados a carrera administrativa.

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 IV 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	100%	100%	0%	0%	- 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. - Se implementó el nuevo software de inventarios SOFIA. - Se elaboró el manual de Políticas Contables. Se encuentra pendiente al acto administrativo para su implementación.
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	Aceptación por parte de la Superintendencia de Sociedades: 100% (Carta de habilitación inicial 41 5-201 730 de fecha 14 de septiembre de 2017) Levantamiento de inventario: De la cuenta de la fase uno el inventario de levantó en un 100%. Creación de nomenclatura: De la cuenta de la fase uno la nomenclatura se creó en un 100% Comunicación usuarios internos y externos: De la fase uno se cumplió en un 100% Desmaterialización o cargue al Portal: La fase uno se culminó en un 100%
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	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 contrató firma especializada, con la que se proyectó el PETI 2019 – 2022, su mapa de ruta específico y actualización mapa de ruta PETI 2012-2016.
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	Los siguientes 5 trámites, 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 automatizados y en operación en la herramienta tecnológica institucional, dispuesta pueda acceder a ellos en la página web de la entidad, sin necesidad de desplazamiento por parte de los usuarios.

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

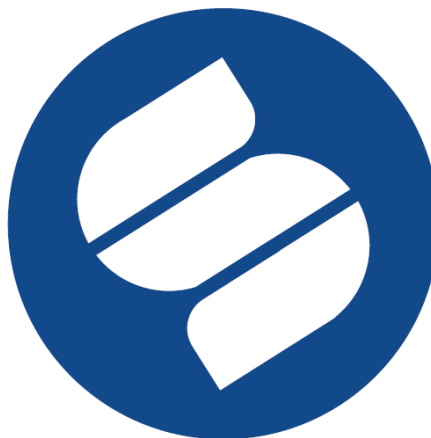
Gobierno del proyecto

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 IV 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	100%	100%	0%	0%	- Se puso en producción el procedimiento de auditorias internas - Se puso en producción el procedimiento para gestionar riesgos de corrupción, riesgos de procesos, riesgos ambientales, riesgos de seguridad de la información y riesgos de seguridad y salud en el trabajo
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