

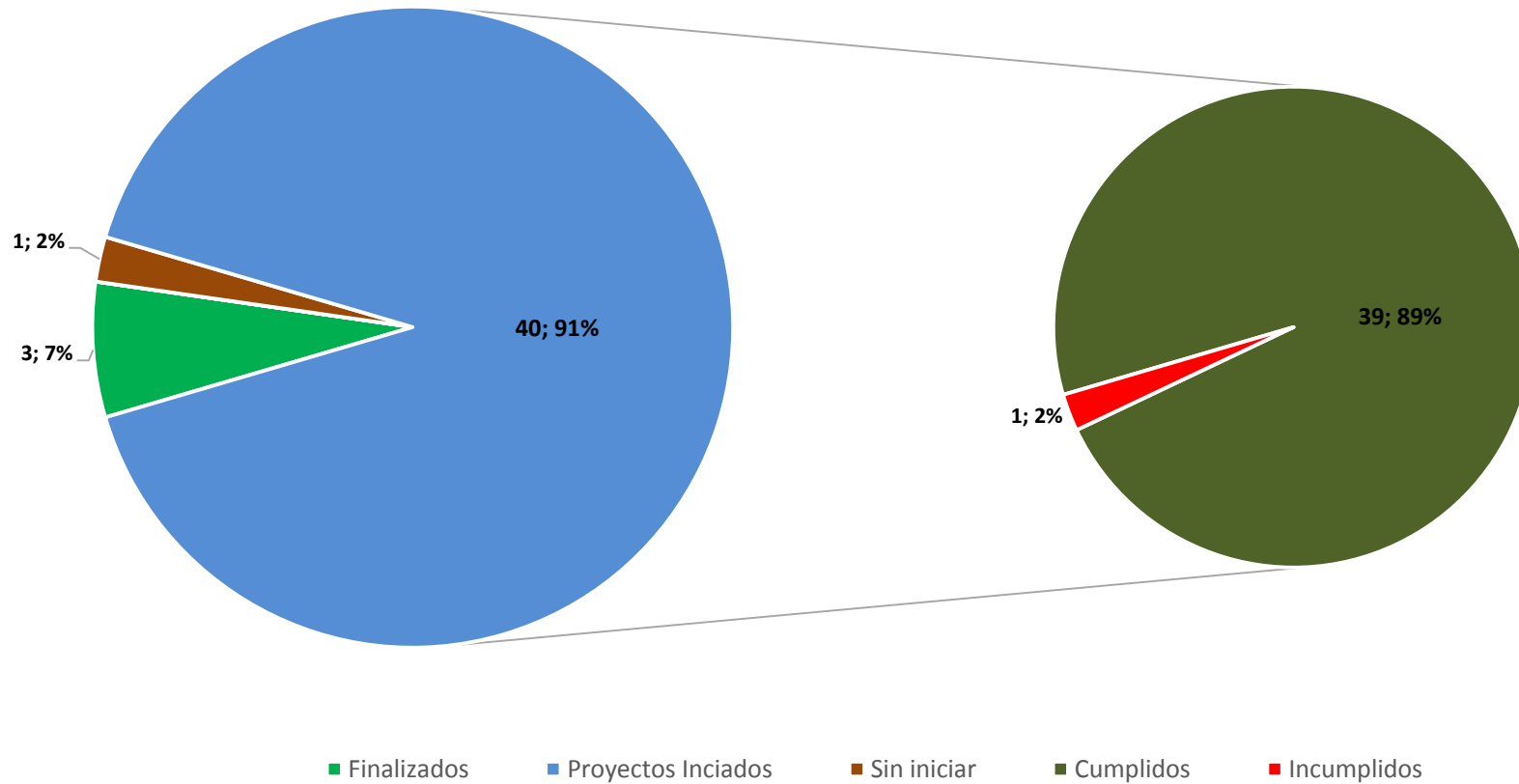
**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SEGUIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TRIMESTRE II 2016

Corte 30/06/2016



Total de proyectos: 44





AVANCE POR PROYECTO

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno	X	X	30%	30%	0%	70%	El porcentaje de ejecución corresponde a: <ul style="list-style-type: none"> • Borrador de circular • Revisión del manual de captura y análisis información digital de computadores • 2 capacitaciones de la Fiscalía General de la Nación • 3 seminarios y mesas de trabajo en Bogotá, Medellín y Cali • Publicación de pliegos para la adquisición de una estación forense
Fecha de inicio: 04/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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		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: Jorge Andrés Escobar - asesor Líder Funcional: Enrique Mercado Coordinador grupo investigaciones especiales Líder Técnico: Carlos Polanía –Asesor despacho							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Rediseño página WEB	X	X	5%	5%	0%	95%	El porcentaje de ejecución corresponde a: • Estudio de conveniencia No. 2016-01-361883 del 30-06-2016 radicado en el Grupo de Contratos.
Fecha de inicio: 28/04/2016			Fecha de finalización: 15/12/2016				
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	
Errores en la migración del portal		Medio	Creación de la etapa de backup y copias de seguridad de los elementos existentes.			Gerente del proyecto	
Pérdida de información entre el portal actual y el nuevo portal		Medio	Se minimiza con el desarrollo de los backups y pruebas previas al despliegue en producción.			Gerente del proyecto	
Retraso en la ejecución del proyecto por una gestión inadecuada de la ruta crítica del mismo		Alto	Cumplimiento estricto del cronograma o EDT establecido en el proyecto. Establecer algunas actividades en paralelo.			Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades Gerente: Carlos Enrique Polanía -asesor Líder Funcional: Edgar Reinel Laiton -Jorge Bernardo Gómez							

Seguimiento planeación estratégica trimestre II- 2016

Supersociedades
 Línea de atención al usuario: 018000114319
 PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000
 AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia
 Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm
 webmaster@supersociedades.gov.co



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015	X	X	40%	66%	26%	34%	El porcentaje de ejecución corresponde a: <ul style="list-style-type: none"> • Expedición de 7 resoluciones referentes a auxiliares de la justicia. • Guía del liquidador, promotor y representante legal con funciones de promotor. • Firma de 7 convenios universitarios • Sitio WEB de auxiliares de la justicia • Creación formulario electrónico de hoja de vida para la convocatoria
Fecha de inicio: 04/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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	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: Jorge Enrique Gomez - asesor Líder Funcional: Luis Carlos Ortiz/Jorge Bernardo Gómez/Carlos Polanía							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II	X	X	87%	87%	0%	13%	El porcentaje de ejecución corresponde a: <ul style="list-style-type: none"> • Avance TIC para gestión. • Avance TIC para gobierno abierto • Avance TIC para servicios • Avance TIC seguridad y privacidad de la información.

Fecha de Inicio: 01/03/2016

Fecha de Finalización: 30/12/2016

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: Ever Castro - Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estudio de desempeño financiero sector minero energético	X	X	60%	60%	0%	40%	i) Se construyó la base de datos para el análisis del sector con la información para las 486 empresas de la muestra que reportaron sus estados financieros bajo norma local. ii) Se construyó la base de datos con la información para las 94 empresas que reportaron sus estados financieros bajo norma internacional, de las cuales 3 reportan a la Superfinanciera . iii) Se entregó el documento final preliminar para aprobación del Despacho y publicación.

Fecha de inicio: 02/03/2016

Fecha de finalización: 31/08/2016

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Selección errada de la muestra para realización de estudios	Medio	Depuración de la base de sociedades que sirven de análisis sectorial con la actividad CIU registrada en Cámaras de Comercio y uso de otros mecanismos de fuentes secundarias de información	Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio Duque

Gerente: Coordinadora grupo estudios económicos y financieros – Neila Patricia Cáceres Vargas

Líder funcional: Analista grupo estudios económicos y financieros - Nidia Constanza Soto Echeverri



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Generar encuesta de gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial mejorada	X		100%	100%	0%	0%	El informe de gobierno corporativo reestructurado No. 42 , ya se encuentra en producción desde el 30 de marzo de 2016 y se recibió información de las empresas supervisadas.
Fecha de inicio: 02/01/2016				Fecha de finalización: 31/03/2016			
Riesgos							
Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo		
Omitir dentro de la encuesta variables que permitan la medición del buen gobierno corporativo de las empresas.	Medio	Coordinar reuniones con expertos en el tema de gobierno corporativo			Coordinadora Grupo estudios económicos y Financieros		
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio Duque Gerente: Coordinadora grupo estudios económicos y financieros – Neila Patricia Cáceres Vargas Líder funcional: Funcionario grupo investigaciones especiales – Maria Carolina Cortazar Líder técnico: Funcionario grupo investigaciones especiales – Maria Carolina Cortazar							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Realización de jornadas académicas	X	X	60%	60%	0%	40%	Se han realizado 9 jornadas académicas en temas propios de la Delegatura de AEC, 5 relacionados con la presentación de estados financieros bajo XBRL- NIIF, 3 sobre lavado de activos y 1 sobre la hipótesis de negocio en marcha para empresas en liquidación bajo Ley 1314 de 2009 NIIF.
Fecha de inicio: 15/01/2016				Fecha de finalización: 15/12/2016			
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 de Estudios Económicos y Financieros	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio Duque Gerente: Funcionario Despacho Delegatura AEC - Angela Marcela Másmela Delgadillo Líder funcional: Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros - Neila Patricia Cáceres Vargas							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Nuevo sistema de recepción de información fase III	X	X	75%	80%	5%	20%	Se efectuó el acompañamiento de la recepción de información de los estados financieros de fin de ejercicio, 2015 en XBRL Grupo 1. La desviación positiva del 5% está sustentada en la creación parcial relacionada con una nueva taxonomía 2015 de las NIIF y la asociación de algunos de los formularios para NIIF Pymes.
Fecha de inicio: 02/02/2016				Fecha de finalización: 30/12/2016			
Riesgos							
Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación				Responsable de gestionar el riesgo	
Salida de alguna persona del equipo del proyecto sin culminar con sus actividades, esto podrá impactar las fechas establecidas en el plan de trabajo	Medio	La documentación debe ser actualizada, clara y concisa, con un adecuado manejo de la gestión de la configuración, una constante transferencia de conocimiento durante la evolución del proyecto (Dentro del equipo de Trabajo).				Gerente	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio Duque Gerente: Funcionario despacho Delegatura de AEC – Juan Carlos Rodríguez Líder funcional: Coordinadora grupo informes empresariales – Dora Mesa; Coordinador Grupo Regulación e investigación contable – Mauricio Español							

Delegatura de asuntos económicos y contables

9/44

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Sistema de información empresarial fase II	X	X	25%	25%	0%	75%	Se adjudicó contrato el día 24 de Junio de 2016 a la firma Unión Temporal BextGold , para desarrollar un sistema que permita la publicación y suministro al público de información no reservada en la web de la entidad
Fecha de inicio: 25/01/2016				Fecha de finalización: 16/12/2016			

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No contar con el recurso humano necesario para el desarrollo de las actividades que se requieren en el proyecto en cuanto a implementación de las políticas y procedimientos y la gestión del cambio organizacional	Medio	Realizar una correcta planeación del recurso humano requerido para las actividades del proyecto; a través del análisis de interesados.	Líder funcional
Los entregables no cubren las expectativas de los interesados	Medio	Definir claramente los criterios de aceptación.	Líder funcional
Altos tiempos de respuesta de las áreas usuarias, para atender requerimientos de información para el proyecto	Medio	Involucrar desde el principio a todo el equipo de trabajo que sea requerido.	Líder funcional

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio Duque
 Gerente: Coordinadora grupo arquitectura de datos - Amanda Rocio Fernández
 Líder funcional: Profesional grupo estudios económicos y financieros - Fabian Ulises Velandia Soto
 Líder técnico: Director de Informática y Desarrollo – Jorge Gómez

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Racionalización y simplificación de los requerimientos de información a los supervisados - Informe 30 Acuerdos recuperatorios	X	X	50%	67%	17%	33%	Ya se encuentra listo el informe de acuerdos de recuperación para subirlo a producción. La desviación positiva del 17% está sustentada en el hecho que se surtió anticipadamente la etapa las pruebas al informe con los grupos interesados, así como los ajustes respectivos y se elaboraron los borradores de Circulares para la legalización del informe.

Fecha de inicio: 20/01/2016

Fecha de finalización: 11/08/2016

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Falta de interés por parte de los Grupos para gestionar el avance del proyecto	Medio	Reunión continua con los actores implicados en el desarrollo del proyecto.	Gerente
Los informes no sean diseñados y presentados a tiempo	Medio	Seguimiento a la adecuada ejecución del cronograma.	Gerente
Posibilidad de que no sea publicada e informada la nueva normatividad sobre las empresas en liquidación	Medio	Crear, diseñar un formulario teniendo en cuenta las necesidades primarias de la Entidad.	Gerente y funcionarios participantes

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio Duque

Gerente: Coordinadora grupo informes empresariales – Dora María Mesa

Líder funcional: 1. Coordinador Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración; 2. Coordinador Grupo de Reorganización y Reestructuración Empresarial y 3. Coordinador Coordinadora Grupo Acuerdos de Insolvencia en Ejecución – Bethy González; funcionario despacho Delegatura de Insolvencia - Leoncio Ferrer; profesionales grupo estudios económicos y financieros.

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del trámite de recepción y atención de denuncias de incumplimiento de los acuerdos de reestructuración (Ley 550 de 1999)	X	X	39%	39%	0%	61%	El cumplimiento de las actividades está dado por la identificación de las necesidades, levantamiento de requerimientos funcionales, elaboración del flujograma, identificación de las reglas de negocio y validación de requerimientos.

Fecha de Inicio: 18/01/2016

Fecha de finalización: 30/12/2016

Riesgos

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

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control – Andrés Alfonso Parias Garzón

Gerente: Directora de Supervisión de Sociedades – Diana Marcela Mantilla Cupaban

Líder funcional: Coordinador Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento – Jorge Andrés Payome Morales

Líder técnico: Coordinador grupo de innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones - Julio Roberto Romero Peñaloza

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del flujo de procesos de régimen cambiario - fase II	X	X	50%	50%	0%	50%	El cumplimiento de las actividades está dado por: 1. Inclusión de 26 expedientes en el aplicativo de automatización, con el objeto de validar que el mismo cumpla con todas las etapas para el cual fue diseñado. 2. Entrega de la propuesta de mejora sobre los reportes que debe generar el aplicativo.
Fecha de Inicio: 01/01/2016				Fecha de finalización: 30/12/2016			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
No listar todas las necesidades, por falta de seguimiento y verificación del aplicativo puesto en producción.			Alto	Realizar seguimiento semanal a las observaciones detectadas por los funcionarios, para determinar si estas se deben listar en las nuevas necesidades.			Gerente del Proyecto Líder Técnico
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control – Andrés Alfonso Parias Garzón Gerente: Directora de Supervisión de Sociedades – Diana Marcela Mantilla Cupaban Líder funcional: Coordinadora grupo de régimen cambiario - Maribel Romero Fajardo							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso para la aprobación de los cálculos actuariales por pensiones de jubilación	X	X	39%	39%	0%	61%	El cumplimiento de las actividades está dado por la identificación de las necesidades, levantamiento de requerimientos funcionales, elaboración del flujograma en Microsoft Visio, identificación de las reglas de negocio y validación de requerimientos.

Fecha de Inicio: 18/01/2016

Fecha de finalización: 30/12/2016

Riesgos

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

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control – Andrés Alfonso Parias Garzón

Gerente: Directora de supervisión de asuntos especiales y empresariales – Maria Andrea Lopez Casado

Líder funcional: Coordinador del Grupo de Trámites Societarios - Dr. Jorge Aljuri Martínez y Funcionarios del Grupo de Trámites Societarios - Jaime Antonio Valencia Rumie, Alirio Humberto Callejas y Judith Hernandez Martinez

Líder técnico: Coordinador grupo de innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones - Julio Roberto Romero Peñaloza



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Elaboración de un esquema de supervisión por riesgos en sociedades con régimen especial	X	X	80%	80%	0%	20%	El cumplimiento de las actividades está dado por: 1. Elaboración de base de datos con la identificación de sociedades sujetas a supervisión. 2. Identificación de los criterios de segmentación, según el tipo de sociedad. 3. Entrega de base de datos de las sociedades con régimen especial aplicando los criterios de segmentación acordados.
Fecha de Inicio: 15/01/2016				Fecha de finalización: 29/07/2016			
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 – Maria Andrea Lopez Casado Líder funcional: Coordinadora del grupo de supervisión especial – Astrid Liliana Pinzón							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Emisión de regulación prudencial para las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial - SAPAC	X		30%	30%	0%	70%	El cumplimiento de las actividades está dado por: 1. Elaboración del estudio de la normatividad vigente frente a las sociedades supervisadas. 2. Entrega de un documento con la identificación de problemas que se presentan con la normatividad actual y que son susceptibles de ser reglamentados.

Fecha de Inicio: 01/02/2016

Fecha de finalización: 01/06/2016

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 – Maria Andrea Lopez Casado
Líder funcional: Coordinadora del grupo de supervisión especial – Astrid Liliana Pinzón

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Fortalecer las competencias de las Intendencias Regionales frente al desarrollo del proceso de investigaciones administrativas	X		100%	100%	0%	0%	El cumplimiento de las actividades está dado por: 1. Socialización de la unificación de criterios en el desarrollo de las investigaciones administrativas (en las intendencias regionales). 2. Solicitud de información estadística y elaboración de reporte de los registros incluidos por las Intendencias regionales en el aplicativo de investigaciones administrativas.
Fecha de Inicio: 01/01/2016				Fecha de finalización: 30/06/2016			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Inasistencia a las capacitaciones por parte de los funcionarios de las intendencias regionales.			Medio	1. Programación de las capacitaciones con antelación. 2. Transferencia de los conocimientos adquiridos por los funcionarios que asistieron a las capacitaciones.			Intendentes regionales
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control – Andrés Alfonso Parias Garzón Gerente: Directora de Supervisión de Sociedades – Diana Marcela Mantilla Cupaban Líder funcional: Asesora de Inspección, Vigilancia y Control - Luisa Adriana Rivera Eljach							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Fortalecer las investigaciones administrativas como alternativa eficiente para la solución de conflictos societarios	X	X	40%	40%	0%	60%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Capacitación a los funcionarios del grupo, sobre la implementación de las audiencias en el proceso. 2. Estandarización de los formatos que se utilizarán en las citaciones a las audiencias, así como de las actas que contienen los resultados de las audiencias. 3. Elaboración de informe de resultados del primer trimestre.
Fecha de Inicio: 06/01/2016				Fecha de finalización: 30/12/2016			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Falta de disponibilidad de salas de audiencia.		Medio	Solicitar con antelación las salas de audiencia (programación mensual).			Líder funcional	
Inasistencia de los convocados a la audiencia.		Alto	Solicitar la confirmación a los asistentes con 5 días de anticipación.			Líder funcional	
Gobierno del proyecto							
Delegado inspección, vigilancia y control – Andrés Alfonso Parias Garzón Gerente: Directora de Supervisión de Sociedades – Diana Marcela Mantilla Cupaban Líder funcional: Coordinador Grupo de Investigaciones Administrativas - John Gabriel Espinosa Gómez							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Identificación de situaciones de control o de Grupo Empresarial de sociedades en insolvencia	X	X	30%	30%	0%	70%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Solicitud y recepción de los nombres de las sociedades que fueron admitidas en el primer semestre de 2016 a procesos de reorganización o liquidación judicial en los términos de la Ley 1116 de 2006. 2. Definición de los criterios de selección de las sociedades e identificación de los casos a estudiar.
Fecha de Inicio: 01/02/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No contar con información suficiente de las sociedades en insolvencia, para realizar las investigaciones.	Alto	1. Solicitar a la Delegatura para procedimientos de Insolvencia, la obtención de la información societaria de forma completa.	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 – Maria Andrea Lopez Casado

Líder funcional: coordinador grupo conglomerados - Andrés Gaitán Roza y funcionaria del grupo conglomerados - Sara Margarita Rodriguez Huertas

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Promoción de la resolución de conflictos en sociedades abiertas	X	X	45.2%	45.2%	0%	54.8%	Se compilaron las decisiones proferidas por la delegatura y se inició la de selección de las mismas.
Fecha de inicio: 01/04/2016			Fecha de finalización: 12/12/2016				
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
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.		Medio	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).		Medio	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: José Miguel Mendoza Daza - Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles Gerente: Juan Antonio Vallejo Ordoñez - Funcionario Grupo de Jurisdicción Societaria I Líder funcional: Luis Alfonso Riveros - Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria I - Mauricio Osorio - Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria II							

Delegatura de Procedimientos Mercantiles

20/44

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Difusión del procedimiento para resolución de objeciones en garantías mobiliarias	X	X	45%	45%	0%	55%	Se revisó el procedimiento y se identificaron los cambios que este requiere.
Fecha de inicio: 04/04/2016				Fecha de finalización: 10/10/2016			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Que el procedimiento no se revise y ajuste oportunamente, ocasionando retrasos en la difusión y capacitación a los funcionarios de la delegatura.		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 funcionarios no cuenten con el tiempo requerido para apropiar el nuevo procedimiento.		Medio	Planificar las actividades requeridas para la preparación y el desarrollo de las capacitaciones, para evitar contratiempos e inasistencia por parte de los funcionarios invitados.			Gerente de Proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: José Miguel Mendoza Daza - Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles Gerente: Juan Antonio Vallejo Ordoñez - Funcionario Grupo de Jurisdicción Societaria I Líder funcional: Luis Alfonso Riveros - Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria I - Mauricio Osorio - Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria II							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Promoción del uso de los servicios ofrecidos por el centro de arbitraje	X	X	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se elaboró la presentación que se emplea en las visitas para la promoción de los beneficios y servicios ofrecidos por el centro de arbitraje. Se identificaron las firmas de abogados y se programaron las visitas. Se visitaron dieciséis (16) firmas de abogados (se expuso la presentación y se les entregó el reglamento de arbitraje especializado en materia societaria. A las nueve (9) firmas que no pudieron atender la visita de Supersociedades, se les envió por correo físico una explicación breve del reglamento con varios ejemplares.
Fecha de inicio: 04/01/2016				Fecha de finalización: 30/06/2016			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Dificultad para realizar las visitas a las firmas de abogados (falta de disponibilidad de tiempo por parte de las firmas).			Medio	Planificar las actividades requeridas para la concertación de las visitas. Enviar información en físico a las firmas que no pueden asignar espacio para atender la visita.			Líder Funcional
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: José Miguel Mendoza Daza - Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles Gerente: Carlos Alberto Orrego - Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario Líder funcional: Verónica Ortega - Funcionario Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Clínica de Casos Fase II	X	X	32%	32%	0%	68%	Seis (6) reuniones tuvieron lugar en este semestre. En cada una se llegó a conclusiones que sirven de criterios jurisprudenciales para iniciar la fijación de líneas.
Fecha de inicio: 15/01/2016				Fecha de finalización: 30/11/2016			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Falta de disponibilidad de tiempo para que los asistentes a las clínicas preparen los casos a tratar que no permita la participación activa de estos.		Medio	Enviar las fichas de casos y las condiciones en que se van a desarrollar las clínicas con mínimo 2 días de anticipación a la reunión.			Gerente del proyecto	
Inaplicación por parte de los ponentes en la proyección de providencias de la decisión adoptada en la clínica		Medio	Verificar en la ponencia que la decisión adoptada en la clínica haya sido incluida en los términos acordados.			Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado para procedimientos de insolvencias – Delegado para procedimientos de insolvencia Dr. Nicolás Polanía							
Gerente: Delegado para procedimientos de insolvencia Dr. Nicolás Polanía							
Líder Funcional: Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencias - Catalina Garavito							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estudio de la reforma a la legislación concursal	X	X	7%	7%	0%	93%	Se está levantando información con dos (2) judicantes y cuatro (4) practicantes. El diseño está completo, falta personal; a pesar de ello, se han logrado avances como levantamiento de toda la etapa de calificación para reorganización.

Fecha de inicio: 15/02/2016

Fecha de finalización: 12/12/2016

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Falta de conocimiento técnico para el levantamiento de la información y el análisis cuantitativo	Medio	Alianzas estratégicas para contar con capital humano con las habilidades técnicas necesarias. Apoyarse continuamente en la Delegatura de asuntos económicos y contables	Gerente del proyecto
Desviaciones respecto de los temas propuestos para análisis	Medio	Definir con precisión un seguimiento riguroso de la metodología propuesta	Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado para procedimientos de insolvencias – Dr. Nicolás Polanía
 Gerente: Asesora-Martha Ruth Ardila
 Líder Funcional: Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencias - Catalina Garavito

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Racionalización de procedimientos de insolvencia	X	X	60%	60%	0%	40%	En este momento están identificadas las falencias procedimentales que obstruyen el correcto desarrollo de los procesos de insolvencia. Se proyectó un Decreto para ajustar los procesos al Código General del Proceso y para acelerarlos.
Fecha de inicio: 01/04/2016			Fecha de finalización: 30/11/2016				
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Aplicación de dos regímenes procesales distintos (código general del Proceso y código de Procedimiento Civil) que puede conducir la atención a eliminar trámite que existen con ocasión a la ultra actividad del CPC		Bajo	Evaluación previa de la fuente normativa del trámite o procedimiento			Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado para procedimientos de insolvencias – Dr. Nicolás Polanía Gerente: Nicolás Pájaro Moreno – Asesor Líder Funcional: Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencias - Catalina Garavito							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II 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 a través de indicadores para gestión interna y reportes a externos	X	X	39%	39%	0%	61%	La lista de variables que se espera sistematizar ya se elaboró para reorganización, validación judicial, seguimiento de acuerdos de insolvencia y liquidación judicial. De igual forma, se determinó qué variables se levantarán para impacto, con miras adelantar el proceso de sistematización. Sigue presentándose la falta de personal
Fecha de inicio: 01/04/2016				Fecha de finalización: 30/11/2016			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Retrasos en entrega de los productos por falta de capital humano		Medio	Diseñar un plan de contingencia al momento de diseñar la metodología			Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado para procedimientos de insolvencias – Dr. Nicolás Polanía Gerente: Martha Ruth Ardila- asesor Líder Funcional: Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencias - Catalina Garavito							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Solidez de contenidos Fase II	X	X	59%	59%	0%	41%	El libro 2 está pendiente de publicación. El libro 3 está en proceso de selección de providencias.
Fecha de inicio: 01/02/2016				Fecha de finalización: 29/12/2016			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Retrasos en el envío de los boletines		Bajo	Establecer un cronograma para la elaboración del Boletín y establecer fechas fijas de envío			Líder funcional	
Fallas en la coordinación con proveedores externos		Medio	Concertar cronograma de trabajo con el proveedor y hacer seguimiento conjunto al cumplimiento			Líder funcional	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado para procedimientos de insolvencias – Dr. Nicolás Polanía Gerente: Mónica Rodríguez- asesor Líder Funcional: Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencias - Catalina Garavito							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso reorganización	X	X	5%	5%	0%	95%	<p>Se celebros el contrato No. 72 de 2016, con la unión temporal BPM-TEC el 30 de junio de 2016</p> <p>Se definió cronograma para la construcción y puesta en marcha del proceso de manera automática</p>
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 30/12/2016			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo	
No poner en marcha la mejora al proceso debido a la no disponibilidad de herramientas tecnológicas adecuadas por falta de recursos financieros para la adquisición o desarrollo de la solución			Alto	Realizar seguimiento a la disponibilidad de recursos y herramientas TI para dar solución a las necesidades requeridas		Gerente del proyecto Líder técnico	
Diseño inadecuado de la solución debido a la Omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales (reglas de negocio y flujos del proceso)			Medio	<p>Identificar toda la información necesaria para que el proceso pueda ser analizado, simulado y ejecutado.</p> <p>Contar con la participación del funcionario que conozca el proceso en detalle</p>		Gerente de Proyecto Líderes Funcionales	
Gobierno del proyecto							
<p>Patrocinador: Delegado para procedimientos de insolvencias – Dr. Nicolás Polanía</p> <p>Gerente: Coordinadora grupo de reorganización – Graciela Saldarriaga</p> <p>Líder funcional: Funcionario grupo de reorganización</p> <p>Líder técnico: Coordinador grupo de innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones - Julio Roberto Romero Peñaloza</p>							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso intervención	X	X	5%	5%	0%	95%	<p>Se celebró el contrato No. 72 de 2016, con la unión temporal BPM-TEC el 30 de junio de 2016</p> <p>Se definió cronograma para la construcción y puesta en marcha del proceso de manera automática</p>
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 30/12/2016			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
No poner en marcha la mejora al proceso debido a la no disponibilidad de herramientas tecnológicas adecuadas por falta de recursos financieros para la adquisición o desarrollo de la solución			Alto	Realizar seguimiento a la disponibilidad de recursos y herramientas TI para dar solución a las necesidades requeridas			Gerente del proyecto Líder técnico
Diseño inadecuado de la solución debido a la Omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales (reglas de negocio y flujos del proceso)			Medio	Identificar toda la información necesaria para que el proceso pueda ser analizado, simulado y ejecutado. Contar con la participación del funcionario que conozca el proceso en detalle			Gerente de Proyecto Líderes Funcionales
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado para procedimientos de insolvencias – Dr. Nicolás Polanía Gerente: Coordinadora grupo de intervenidas – Martha Leonor Archila Líder funcional: Funcionaria grupo de intervenidas Líder técnico: Coordinador grupo de innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones - Julio Roberto Romero Peñaloza							

Seguimiento planeación estratégica trimestre II- 2016

Delegatura para procedimientos de insolvencia

29/44

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso liquidación	X	X	5%	5%	0%	95%	<p>Se celebros el contrato No. 72 de 2016, con la unión temporal BPM-TEC el 30 de junio de 2016</p> <p>Se definió cronograma para la construcción y puesta en marcha del proceso de manera automática</p>
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 30/12/2016			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
No poner en marcha la mejora al proceso debido a la no disponibilidad de herramientas tecnológicas adecuadas por falta de recursos financieros para la adquisición o desarrollo de la solución		Alto	Realizar seguimiento a la disponibilidad de recursos y herramientas TI para dar solución a las necesidades requeridas			Gerente del proyecto Líder técnico	
Diseño inadecuado de la solución debido a la Omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales (reglas de negocio y flujos del proceso)		Medio	Identificar toda la información necesaria para que el proceso pueda ser analizado, simulado y ejecutado. Contar con la participación del funcionario que conozca el proceso en detalle			Gerente de Proyecto Líderes Funcionales	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Delegado para procedimientos de insolvencia - Nicolás Polanía Gerente: Coordinadora grupo de liquidaciones - Maria Victoria Londoño Líder funcional: Funcionaria grupo de liquidaciones - Saida Bautista Líder técnico: Coordinador grupo de innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones - Julio Roberto Romero Peñaloza							

Seguimiento planeación estratégica trimestre II- 2016

Supersociedades
 Línea de atención al usuario: 018000114319
 PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000
 AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia
 Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm
 webmaster@supersociedades.gov.co



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Mejoramiento de las sedes de la Superintendencia de Sociedades a Nivel Nacional	X	X	15%	19%	4%	81%	El porcentaje de ejecución corresponde a: <ul style="list-style-type: none"> • Avance Contrato No. 060 adecuación sede Manizales • Avance Contrato No. 059 dotación mobiliario sede Bogotá • Avance Contrato No. 061 cambio sistema de iluminación sede Bogotá • Avance Contrato en legalización de instalación sistema de control de acceso sede Bogotá e Intendencias Regionales. • Avance Contrato No. 063 adecuación baños y cocinetas sede Bogotá.

Fecha de Inicio: 04/01/2016

Fecha de Finalización: 26/10/2016

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. Ligia Rodriguez Hernandez
Gerente: Subdirectora administrativa-Luz Aparo Macías
Líder funcional: Coordinador grupo Administrativa- Juan Estaban Rojas Barrios

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Gestión de Cartera y facturación	X	X	43%	43%	0%	57%	Se avanzó en el levantamiento de necesidades y requerimientos funcionales por parte del negocio.

Fecha de inicio: 15/02/2016

Fecha de finalización: 29/12/2016

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Diseño inadecuado de la solución debido a la Omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales (reglas de negocio y flujos del proceso)	Medio	Identificar toda la información necesaria para que el proceso pueda ser analizado, simulado y ejecutado. Contar con la participación del funcionario que conozca el proceso en detalle	Gerente de Proyecto Líderes Funcionales
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 modelamiento del proceso.	Medio	Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia).	Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Ligia Stella Rodríguez - Secretaria General.

Gerente: Joaquín Fernando Ruíz - Subdirector Financiero.

Líder funcional: Claudia Pedraza – Coordinador Cobro Persuasivo y Coactivo, Eudes Soler – Coordinador Contabilidad, Piedad Torres - Coordinador Tesorería.

Líder Técnico: Julio Romero - Coordinador de Innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones.

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	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 I	X	X	54%	54%	0%	46%	<ul style="list-style-type: none"> • Se capacitaron los funcionarios en NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público). • Se realizó el análisis de los estándares aplicables de acuerdo con la naturaleza y las características de la entidad. • Se definieron las etapas a desarrollar responsables y recursos humanos y tecnológicos que se requieren, • Se adecuó el PAA en los requerimientos de calculo actuarial y avaluó de bienes.
Fecha de inicio: 15/01/2016			Fecha de finalización: 15/12/2016				
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación				Responsable de gestionar el riesgo
Que los funcionarios no cuenten con el tiempo requerido para tomar la capacitación que se requiere en NICSP.		Medio	Planificar las actividades requeridas para la preparación y el desarrollo del diplomado, para evitar contratiempos e inasistencia por parte de los funcionarios inscritos.				Gerente de Proyecto Líder Funcional
Retraso en el proyecto por la no entrega oportuna debido a que los funcionarios no entreguen oportunamente la información requerida.		Medio	Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia).				Gerente de Proyecto Líder Funcional
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Ligia Stella Rodríguez - Secretaria General. Gerente: Joaquin Fernando Ruíz - Subdirector Financiero. Líder funcional: Eudes Soler - Coordinador de Contabilidad							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Transparencia y Responsabilidad Social	X	X	62%	80%	18%	20%	<p>El porcentaje de ejecución corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se finalizó la etapa correspondiente a la medición del índice de transparencia nacional. • Revisión del primer borrador del reporte de sostenibilidad. • Charla a empresas para participar en el proyecto primeros pasos en RS. • Inscripción y participación de 9 empresas en el proyecto primeros pasos
Fecha de Inicio: 25/01/2016				Fecha de Finalización: 15/12/2016			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
Indisponibilidad portal web		Alto	verificación directa por parte de los interesados mensual			Coordinadora grupo notificaciones administrativas	
Poco interés de las sociedades para participar en el programa de responsabilidad social		Alto	Envío masivo de invitación y contacto directo con empresas			Subdirectora administrativa	
Gobierno del proyecto							
<p>Patrocinador: Secretaría General - Dra. Ligia Rodríguez Hernández Gerente: - Subdirectora administrativa-Luz Aparo Macías Líder funcional: -Coordinadora grupo administración de personal-Dalia Inés Olarte Martínez</p>							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)	X	X	58%	58%	0%	42%	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Se socializó la política de SST a funcionarios y contratistas. Se actualizó el plan de emergencias de la entidad, y se realizó presentación al COE. Se han diseñado programas para la minimización de riesgo: químico, mecánico, trabajo en alturas, locativo y biomecánico. Se debe agilizar el diseño de los programas de vigilancia epidemiológico para no afectar la proyección del cronograma

Fecha de inicio: 08/01/2016

Fecha de finalización: 15/12/2016

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Omitir información en la planificación de las actividades necesarias para dar cumplimiento al alcance del proyecto.	Medio	Elaborar la lista de chequeo al capítulo 6 del decreto 1072 de 2015, con el acompañamiento de un asesor experto asignado por la ARL (Positiva).	Gerente del Proyecto Líder Funcional
Que los funcionarios a cargo del desarrollo de las actividades del proyecto de no entreguen oportunamente la información requerida, ocasionado retrasos en el desarrollo del proyecto.	Medio	Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia).	Gerente del Proyecto Líder Funcional

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Ligia Stella Rodríguez - Secretaria General.
 Gerente: Maria Fernanda Solano - Coordinador grupo de Desarrollo del Talento Humano
 Líder funcional: Patricia Chacón – Funcionario grupo de Desarrollo del Talento Humano

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional		X	0%	0%	0%	100%	Se planificó iniciar el proyecto en julio de 2016.

Fecha de inicio: 18/07/2016

Fecha de finalización: 09/12/2016

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Que se presenten retrasos en el proceso de contratación del proveedor (Great Place to work).	Alto	Realizar seguimiento periódico al proceso de contratación e informar oportunamente a las áreas involucradas para obtener el apoyo que se requiera para dar celeridad al proceso.	Gerente de Proyecto
Falta de sinceridad y precisión en las respuestas suministradas por los funcionarios, lo cual puede alterar los resultados de la medición del clima laboral al interior de la entidad.	Medio	Informar a todos los funcionarios el objetivo de la medición (explicar que mide, quien lo mide, para que se mide y aspectos relacionados con la confidencialidad de las respuestas).	Gerente de Proyecto Líder Funcional

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Ligia Stella Rodríguez - Secretaria General.
Gerente: Ángela María Caro - Asesor Despacho Superintendente de Sociedades.
Líder funcional: Maria Fernanda Solano - Coordinador grupo Desarrollo del Talento Humano.

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Teletrabajo fase II	X	X	44%	44%	0%	56%	<ul style="list-style-type: none"> • Se laboró y envió mensaje (banner) al público objetivo (funcionarios de la Superintendencia de Sociedades), indicando lo beneficios de la modalidad del teletrabajo. • Se seleccionó un caso de éxito de modalidad de teletrabajo (primer semestre 2016) para difundirlo a todos los funcionarios.

Fecha de inicio: 04/04/2016

Fecha de finalización: 16/12/2016

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Que los funcionarios no realicen la solicitud de teletrabajo por desconocimiento del funcionamiento de la modalidad.	Medio	Realizar actividades orientadas a la promoción y el conocimiento de esta modalidad de trabajo (mensajes informativos y exposición de casos de éxito).	Gerente del Proyecto Líder Funcional
Reducción de la productividad por parte del funcionario teletrabajador.	Medio	Evaluación y seguimiento periódico por parte del Superior que permita evaluar los resultados y solicitar la reversibilidad de la resolución.	Gerente del Proyecto Líder Funcional

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Ligia Stella Rodríguez - Secretaria General.
Gerente: Dalia Olarte - Coordinador Grupo de Administración de Personal.
Líder funcional: Claudia Quijano - Funcionario Grupo de Administración de Personal.

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización de procesos de negocio a través de BPM	X	X	5%	5%	0%	95%	El porcentaje de ejecución corresponde a: <ul style="list-style-type: none"> • Adjudicación del proceso No. 72 de 2016. • Reunión de inicio del proyecto.

Fecha de Inicio: 18/02/2016

Fecha de Finalización: 15/12/2016

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Bajo rendimiento de la herramienta BPM instalada y afectación de la calidad del servicio	Medio	Definición de los requerimientos técnicos de la herramienta y necesidades de desempeño para los procesos automatizados	Gerente/Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.
Mala definición de los procesos de negocio a implementar	Medio	Revisión de la documentación existente y desarrollo de ajustes según las necesidades actuales de la organización.	Gerente/ Líderes funcionales de los proyectos de automatización
Falta de integración entre los nuevos flujos desarrollados y desarrollos existentes internamente	Alto	Seguimiento técnico detallado a la automatización de procesos BPM por parte del proveedor, y revisión de los procesos y documentación existente.	Proveedor/Gerente/Coordinador de Arquitectura de Negocio, Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Secretaría General, Delegatura de procedimientos de Insolvencia

Gerente: Jefe Oficina Asesora de Planeación, Asesor TI y Director de informática y Desarrollo

Líder funcional: Coordinador de Arquitectura de Negocio, Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial	X	X	0%	0%	0%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el estudio de mercado correspondiente, identificando que el valor promedio de las cotizaciones por valor aproximado de novecientos noventa millones (990 millones).
Fecha de Inicio: 16/05/2015				Fecha de Finalización: 16/12/2016			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación		Responsable de Gestionar el Riesgo	
No contar con los documentos de arquitectura de aplicaciones y arquitectura de datos correspondientes			Medio	Actualización de los contenidos como parte del proyecto.		Proveedor/ Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.	
Afectación del desempeño de las aplicaciones como resultado de la implementación de la herramienta de middleware			Medio	Revisión de la arquitectura de integración y pruebas correspondientes		Proveedor/ Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Jorge Bernardo Gomez - Director de Informática y Desarrollo Gerente: Julio Roberto Romero - Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones. Líder funcional: Amanda Fernández – Coordinadora Arquitectura de Datos.							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Migración de Share point 2010-2013	X		100%	75%	-25%	25%	La desviación negativa corresponde a: <ul style="list-style-type: none"> Finalización de la configuración de aplicaciones y registro de migración. Aprobación de pruebas de aceptación. Aprobación de garantía y soporte.
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de Finalización: 31/05/2016			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
No contar con los documentos de arquitectura de aplicaciones y arquitectura de datos correspondientes		Medio	Creación de la etapa de backup y copias de seguridad de los elementos existentes.			Proveedor/ Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones..	
Errores en la migración de las aplicaciones web entre el servidor actual y la nueva granja		Medio	Se incluye la actividad de migración de las web application al portal de pruebas, previo al despliegue.			Proveedor/ Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones..	
Pérdida de información entre el portal actual y el nuevo portal		Bajo	Se minimiza con el desarrollo de los backups y pruebas previas al despliegue en producción.			Proveedor/ Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Jorge Bernardo Gomez - Director de Informática y Desarrollo Gerente: Julio Roberto Romero - Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones. Líder funcional: Diana Aguasaco y Francisco Argüello							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información	X	X	10%	13,5%	3,5%	86,5%	El porcentaje de ejecución corresponde a: <ul style="list-style-type: none"> Elaboración y radicación en contratos de los estudios de conveniencia para pruebas de vulnerabilidad, autenticación única y fuga de información.
Fecha de Inicio: 31/03/2016				Fecha de Finalización: 15/12/2016			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
No contar con el recurso humano que actualice el formulario.		Alto	Establecer cronograma de seguimiento			Oficial de Seguridad de la información	
Falta de cultura informática para la implementación de autenticación única y fuga de información		Alto	Seguimiento por parte del gerente del proyecto en los comités técnicos de arquitectura			Gerente/Oficial de Seguridad de la información	
Mal funcionamiento de las aplicaciones por problemas en el acceso		Medio	Revisión periódica de la pagina WEB			Gerente/Oficial de Seguridad de la información	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Hoslander Saenz - Jefe de Oficina Asesora de Planeación, Carlos Polanía - Asesor TI y Jorge Gomez - Director de informática y desarrollo. Gerente: Julio Roberto Romero - Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones Líder funcional: Jeny Díaz (funcionaria Grupo GIDAA)							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance II trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Servicio de videoconferencia institucional con alta definición.	X	X	5%	25%	20%	75%	El porcentaje de ejecución corresponde a: <ul style="list-style-type: none"> • Adjudicación del contrato No. 58 de 2016. • Informe ficha técnica para renovación de codecs de videoconferencia.

Fecha de Inicio: 04/01/2016

Fecha de Finalización: 15/12/2016

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No contar con el recurso humano que actualice el formulario.	Medio	adquirir menos equipos, es decir dotar menos salas	Gerente del proyecto
Canales de comunicación con las Intendencias Regionales no tengan suficiente capacidad	Bajo	Solicitar ampliación de canales	Gerente del proyecto
Incremento en el valor del dólar	Medio	Realizar la adquisición por fases	Patrocinador

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Jorge Bernardo Gomez - Director de Informática y Desarrollo
 Gerente: Héctor Guerrero - Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología
 Líder funcional: Anderson López Cruz, funcionario Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Racionalización de trámites fase II	X	X	53%	53%	0%	47%	Se registro en el aplicativo SUIT los trámites a racionalizar con las respectivas acciones Se identificaron seis trámites administrativos a racionalizar, que estaban inscritos en SUIT, se adelantaron actividades de elaboración y publicación de guías y formularios para los trámites en fusión y escisión .
Fecha de inicio: 01/03/2016				Fecha de finalización: 30/12/2016			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Incumplimiento del cronograma de actividades conducente a racionalizar los 6 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 insolvencia, delegado para procedimientos mercantiles, delegado inspección, vigilancia y control, delegado de asuntos económicos y contables. Líder Funcional: Coordinadores de los grupos de las Delegaturas de procedimientos de insolvencia, procedimientos mercantiles, inspección, vigilancia y control, asuntos económicos y contables y funcionario oficina asesora de planeación							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estandarización catálogo de trámites II	X	X	15%	15%	0%	85%	Se realizó ajuste del tipo de seguridad de los trámites actuales de la delegatura de IVC, se realizó reunión con el grupo de investigaciones administrativas asesorar en el diligenciamiento del formato de levantamiento de los trámites del procesos de investigaciones administrativas, se crearon nuevos trámites al proceso de gestión de información empresarial.
Fecha de inicio: 15/01/2016			Fecha de finalización: 15/12/2016				
Riesgos							
Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo		
Poco presupuesto para la automatización de los procesos priorizados para 2016	Medio	Automatizar menos procesos			Gerente del proyecto		
No contar con contrato con postal	Bajo	Reuniones con el coordinador de Gestión Documental para la retroalimentación de la actualización de tramites			Gerente del proyecto		
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Jefe Oficina Asesora de Planeación - Hoslander Sáenz Gerente: Coordinador grupo de arquitectura de negocio y del SGI. Líder Funcional: Nelson Navarrete - Profesional oficina asesora de planeación							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Tableros de Control fase II	X	X	10%	10%	0%	90%	El porcentaje de ejecución corresponde a: • Definición del equipo del proyecto en reunión del 30 de junio – líderes de BPM.
Fecha de inicio: 01/06/2016			Fecha de finalización: 23/12/2016				
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
Mala definición de los indicadores por parte de cada líder del proceso		Medio	Socializar la guía de indicadores con cada líder de proceso			Gerente del proyecto	
Información en las bases de datos errónea		Medio	Revisión por parte del grupo de Arquitectura de Datos de la información de las bases de datos			Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Jefe Oficina Asesora de Planeación - Hoslander Saenz Gerente: Coordinador grupo de arquitectura de negocio y del SGI. Líder Funcional: Juan Camilo Correa Jimenez - Profesional oficina asesora de planeación							



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