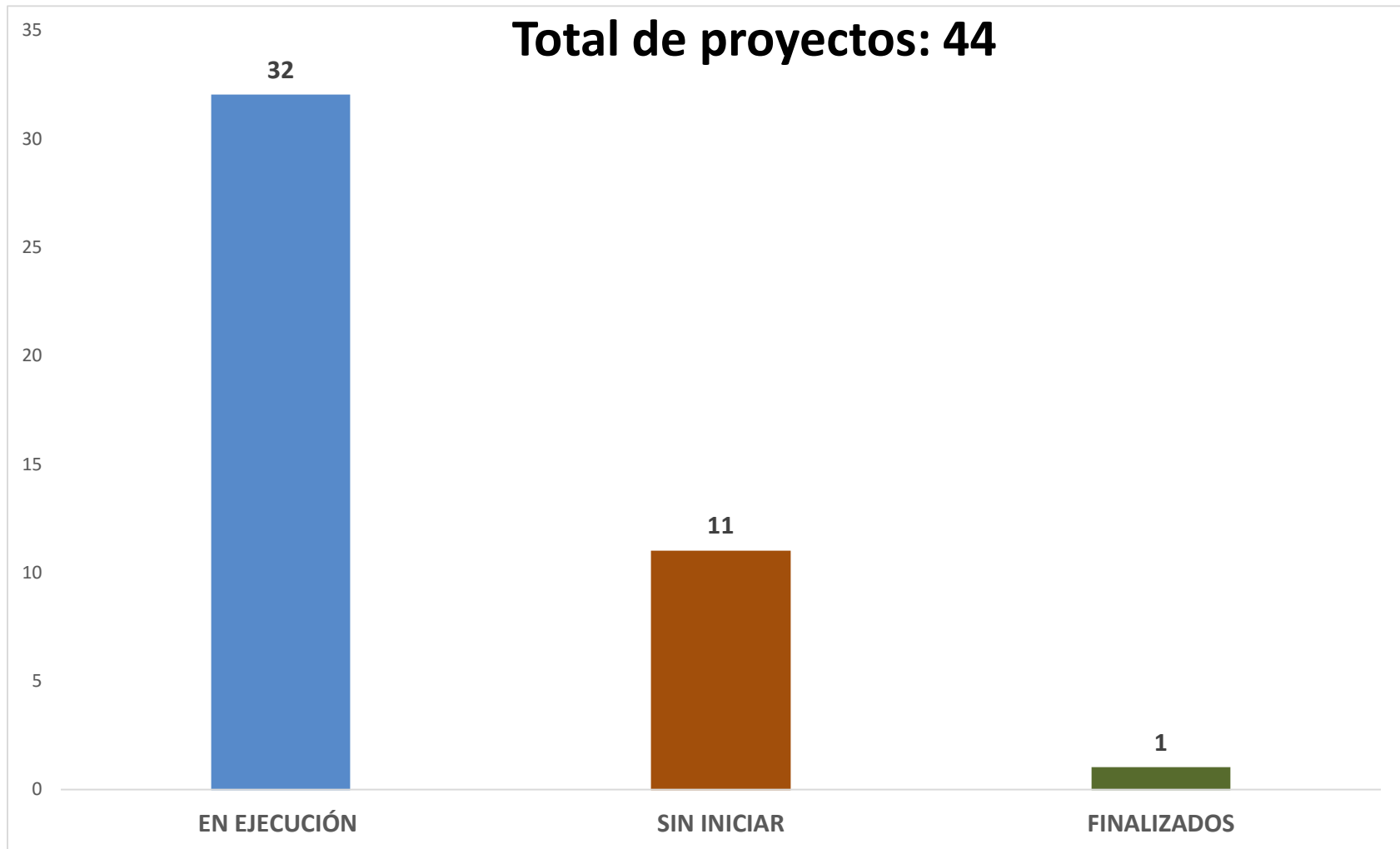


**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

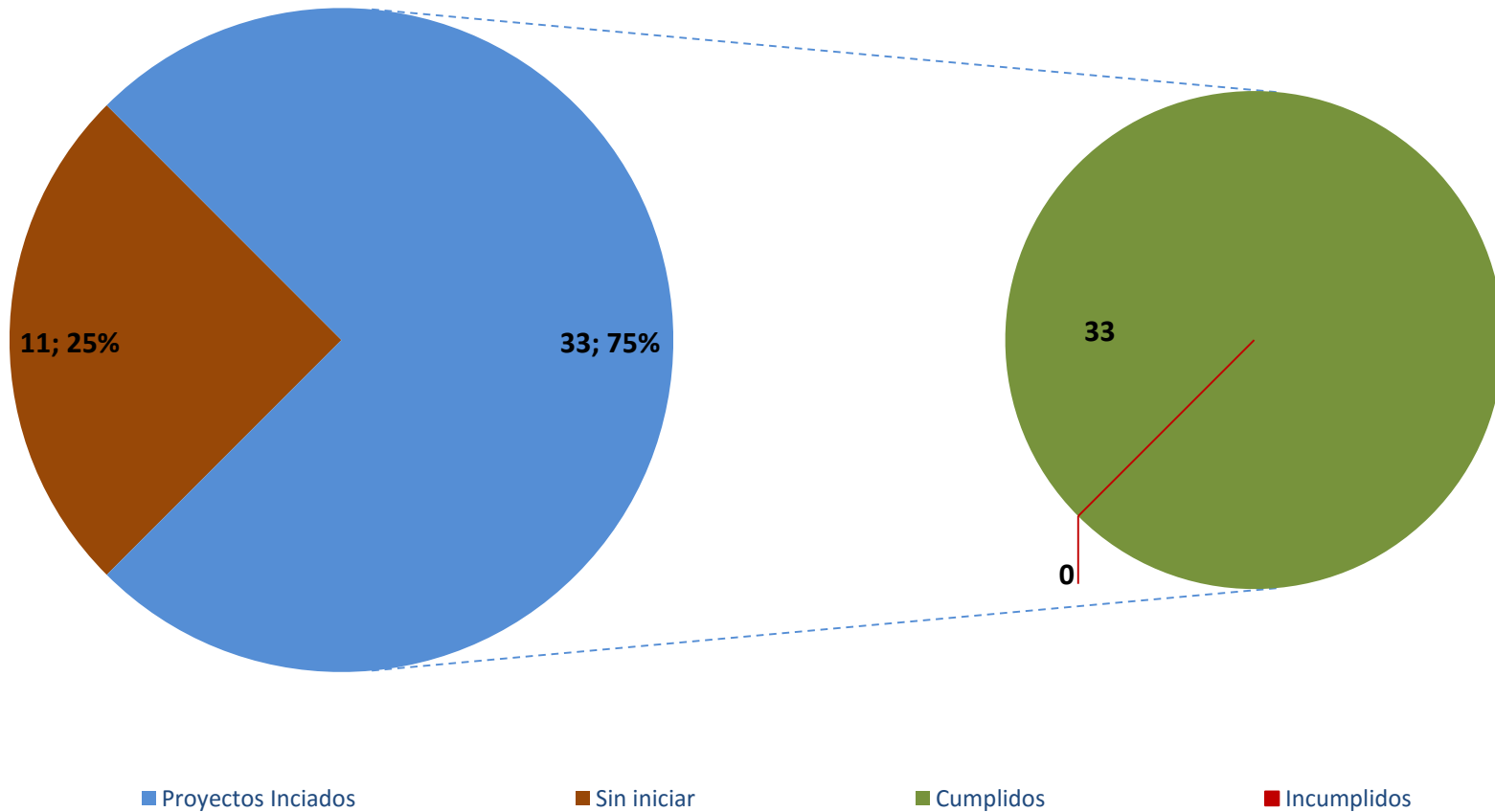
SEGUIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TRIMESTRE I 2016

Corte 31/03/2016





Total de proyectos: 44





AVANCE POR PROYECTO

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I 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	7%	7%	0%	93%	Se elaboró el ECO para la adquisición de una estación forense y un software de análisis de evidencias digitales, que permitirán apoyar en la obtención de la información de las investigaciones que realice la entidad
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 / Diana Marcela Silva- asesores Líder Funcional: Enrique Mercado Coordinador grupo investigaciones especiales Líder Técnico: Carlos Polanía –Asesor despacho							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I 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	0%	0%	0%	100%	Proyecto inicia en el mes de abril de 2016. Se establecieron requisitos para la contratación y selección de un contratista por prestación de servicios que se encargará del rediseño del portal Web; se realizaron entrevistas.
Fecha de inicio: 01/04/2016				Fecha de finalización: 15/07/2016			
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	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades Gerente: Laura Tobón Díaz- Carlos Enrique Polanía -asesores Líder Funcional: Edgar Reinel Laiton -Jorge Bernardo Gómez							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I 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	38%	38%	0%	62%	Se realizaron convenios para utilizar la marca de “E-Fl Excelencia Formación en Insolvencia”. a) Universidad de los Andes b) Universidad Sergio Arboleda c) Universidad del Rosario d) Universidad Industrial de Santander e) Universidad de Medellín f) Universidad Externado de Colombia http://www.supersociedades.gov.co/despacho-superintendente/AuxiliaresdeLaJusticia/Paginas/default.aspx
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: Diana Marcela Silva-asesora Líder Funcional: Luis Carlos Ortiz/ Natalia Velasco/Jorge Bernardo Gómez/Carlos Polanía							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance I 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%	23%	Se diligenció la matriz ubicar y se relacionaron los entregables de acuerdo a las preguntas de la dicha matriz, para cada uno de los cuatro dominios (TIC para servicios, TIC para gobierno abierto, TIC para gestión y 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							

Delegatura de asuntos económicos y contables

5/44

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I trimestre				Observación
	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	4%	4%	0%	96%	1. Se identificaron las variables macroeconómicas que inciden en el comportamiento sectorial para los estados financieros de fin de ejercicio, corte 2015. 2. Se definió la estructura del estudio que incluirá dos secciones: una bajo Decreto 2649 de 1993 y otra para NIIF.

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 I trimestre				Observación
	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, previa aprobación del Despacho.
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 I trimestre				Observación
	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		57%	57%	0%	43%	Se han realizado 8 eventos en temas propios de la Delegatura de AEC, 5 relacionados con la presentación de estados financieros bajo XBRL-NIIF, dos de lavados de activos y una de 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 I trimestre				Observación
	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	30%	30%	0%	70%	Se entregó el estudio previo de conveniencia y oportunidad para contratar la ejecución de la fase III del proyecto "Nuevo Sistema de Recepción de Información" cuyo objetivo es acompañamiento de la recepción de información de los estados financieros fin de ejercicio, 2015 en XBRL Grupo 1, como también apoyo técnico a la Entidad para la creación de nuevos informes.
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 I trimestre				Observación
	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	23%	23%	0%	77%	Se entregó estudio de conveniencia y oportunidad para la contratación del sistema que permita la publicación y suministro al público de información no reservada, recibida mediante el estándar XBRL a través del Sitio 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



Delegatura de asuntos económicos y contables

10/44

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I trimestre				Observación
	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	10%	10%	0%	90%	Se efectuaron reuniones con diferentes dependencias, especificándoles a los funcionarios encargados, que estructuras de las ya elaboradas se deben revisar para definir las necesidades de información en el nuevo informe 30.

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 I 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	5%	5%	0%	95%	En la fase de levantamiento de información, se elaboró un acta con la identificación de las necesidades que tiene el trámite de recepción y atención de denuncias de incumplimiento de los acuerdos de reestructuración.
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 Peñalosa							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance I 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	10%	10%	0%	90%	Se elaboró un documento con la identificación de mejoras en el aplicativo "flujo de procesos de régimen cambiario".
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 I 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	5%	5%	0%	95%	En la fase de levantamiento de información, se elaboró un acta con la identificación de las necesidades que tiene el proceso para la aprobación de los cálculos actuariales.

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 I 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		60%	60%	0%	40%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1.Elaboración de base de datos con la identificación de sociedades sujetas a supervisión. 2.Elaboración de un documento que contiene el resultado del análisis realizado para determinar los criterios de segmentación, según el tipo de sociedad.
Fecha de Inicio: 15/01/2016				Fecha de finalización: 27/05/2016			
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 – María Andrea Lopez Casado Líder funcional: Coordinadora del grupo de supervisión especial – Astrid Liliana Pinzón							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance I 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		20%	20%	0%	80%	El cumplimiento está dado por la elaboración del estudio de la normatividad vigente frente a las sociedades supervisadas.
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 I 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		70%	70%	0%	30%	El cumplimiento está dado por la socialización de la unificación de criterios en el desarrollo de las investigaciones administrativas (en las intendencias regionales).
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 I 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	20%	20%	0%	80%	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.
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 I 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	15%	15%	0%	85%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Solicitud y recepción de los nombres de las sociedades que fueron admitidas en Enero, Febrero y Marzo a procesos de reorganización o liquidación judicial en los términos de la Ley 1116 de 2006. 2. Establecer los criterios de selección de las sociedades e identificar 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 Rozo y funcionaria del grupo conglomerados - Sara Margarita Rodriguez Huertas							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance I 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	0%	0%	0%	100%	Se planificó iniciar el proyecto en abril de 2016.
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							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance I 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	0%	0%	0%	100%	Se planificó iniciar el proyecto en abril de 2016.
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 apropiarse del 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 I 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		58%	58%	0%	42%	<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 quince (15) firmas de abogados (se expuso la presentación y se les entregó el reglamento de arbitraje especializado en materia societaria.

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.	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

Delegatura para procedimientos de insolvencia

22/44

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I 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		25%	25%	0%	75%	Se resolvieron las situaciones procesales y sustanciales correspondientes a los cinco casos seleccionados; entre otras: concepto de solidaridad en la intervención, Interpretación art. 53 de la Ley 1116 de 2006, o, la normalización del pasivo pensional para los fondos ganaderos.
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							

Seguimiento planeación estratégica trimestre I- 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



Delegatura para procedimientos de insolvencia

23/44

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I 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	5%	5%	0%	95%	Para el trimestre se planeó consolidar la lista de indicadores a evaluar , la cual ya está lista.
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							

Seguimiento planeación estratégica trimestre I- 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



Delegatura para procedimientos de insolvencia

24/44

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I 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	0%	0%	0%	0%	La primera actividad inicia en el segundo trimestre.
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							

Delegatura para procedimientos de insolvencia

25/44

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I 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	0%	0%	0%	0%	La primera actividad inicia en el segundo trimestre.
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							

Delegatura para procedimientos de insolvencia

26/44

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I 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	40%	40%	0%	60%	Ya se emitió el primer boletín de la Delegatura , se está diagramando el tomo II del libro de jurisprudencia concursal y seleccionando los contenidos del tomo III.
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							

Seguimiento planeación estratégica trimestre I- 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 I 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%	Se radico estudio de conveniencia con radicado No. 2016-01-067605 y se han resultado observaciones del grupo de contratos. Esta programada para el 12 abril la junta de contratación
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 reorganización – Graciela Saldarriaga Líder funcional: Funcionario grupo de reorganización Líder técnico: Coordinador grupo de innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones - Julio Roberto Romero Peñaloza							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance I 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%	Se radico estudio de conveniencia con radicado No. 2016-01-067605 y se han resultado observaciones del grupo de contratos. Esta programada para el 12 abril la junta de contratación

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 I- 2016



Delegatura para procedimientos de insolvencia

29/44

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance I 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 radico estudio de conveniencia con radicado No. 2016-01-067605 y se han resultado observaciones del grupo de contratos.</p> <p>Esta programada para el 12 abril la junta de contratación</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

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 I- 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 I 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	5%	5%	0%	95%	Se contrató la elaboración de planos, se realizó entrega por parte del contratista y esta en proceso de ajustes en los diseños.
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 Administrativo	Grupo
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Secretaría 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 I 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	16%	16%	0%	84%	Se inició el levantamiento de 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 I 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	29%	29%	0%	71%	<ul style="list-style-type: none"> • Se inició el proceso de capacitación a funcionarios en NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público). • Se inició el análisis a los estándares aplicables de acuerdo con la naturaleza y las características de la entidad.
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 I 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	59%	59%	0%	41%	<p>Se realizó la revisión de 29.092 links relacionados con contenidos (año 2013 y 2014) remitidos por la DID.</p> <p>Sin embargo, es necesario realizar una segunda revisión toda vez que se identificó que los responsables de los contenidos que figuran en el documento enviado por la DID, no son los responsables reales de los contenidos.</p>

Fecha de Inicio: 00/00/2016

Fecha de Finalización: 00/00/2016

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

Patrocinador: Secretaría General - Dra. Ligia Rodriguez Hernandez
Gerente: - Subdirectora administrativa-Luz Aparo Macías
Líder funcional: -Coordinadora grupo notificaciones administrativas -Dalia Inés Olarte Martínez

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance I 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	7%	7%	0%	93%	<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 registro de incapacidades médicas. • Se actualizaron las rutas de evacuación.

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 I 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 I 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	0%	0%	0%	100%	Se planificó iniciar el proyecto en abril de 2016.

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: Magda Acosta - Coordinador Grupo de Administración de Personal.
 Líder funcional: Claudia Quijano - Funcionario Grupo de Administración de Personal.

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance I 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%	0%	Se radico estudio de conveniencia con radicado No. 2016-01-067605 y se han resultado observaciones del grupo de contratos. Esta programada para el 12 abril la junta de contratación
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 I 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%	0%	Proyecto con fecha de inicio en el mes de mayo

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

Líder funcional: Amanda Fernández

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance I 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 Sharepoint 2010-2013	X	X	0%	0%	0%	0%	Proyecto inicia en el segundo semestre
Fecha de Inicio: 01/08/2015				Fecha de Finalización: 30/11/2016			
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 I 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	6%	6%	0%	94%	Se elaboraron los estudios de conveniencia y oportunidad para la adquisición de la herramienta de autenticación única y para la herramienta fuga de información No. 2016-01-161351 -
Fecha de Inicio: 01/03/2016				Fecha de Finalización: 04/11/2016			
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)							

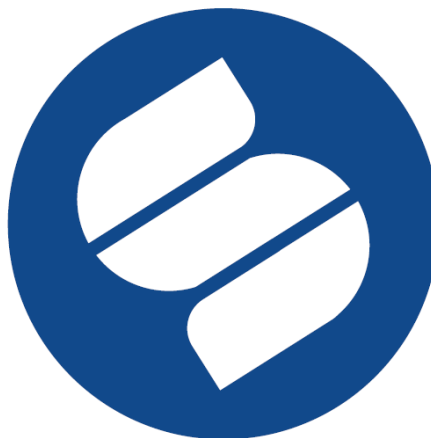
Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance I trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Servicio de videoconferencia institucional con alta definición.	X	X	4%	4%	0%	96%	<p>Se realizó el estudio de mercado, se aprobó el proceso en junta de contratación y se dieron respuesta a observaciones de los oferentes, mediante radicado No. 2016-01-131990.</p> <p>En este momento se están en termino de recepción de los requisitos habilitantes y oferta económica</p>
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							
<p>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</p>							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I 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	30%	30%	0%	70%	Se identificaron seis tramites administrativos a racionalizar de los que estaban inscritos en SUI, así como los criterios de racionalización. Se identificaron tres trámites jurisdiccionales con sus acciones de racionalización.
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 I 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	5%	5%	0%	95%	Se definió el plan de trabajo, se ajusto el formato para el levantamiento de información y se actualizaron los trámites de litigio en línea los cuales se encuentran en producción, se están en proceso de levantamiento los trámites de las delegaturas de insolvencia e IVC
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 I 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	0%	0%	0%	0%	Proyecto planeado para iniciar segundo semestre de acuerdo con la adquisición de la herramienta BPM y automatización de los procesos año 2016
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							

Seguimiento planeación estratégica trimestre I- 2016



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