

**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SEGUIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TRIMESTRE III 2016



Se reduce de 52 a 51 proyectos, debido a que se corre en el tiempo el siguiente proyecto.

El proyecto:

“Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial”.

Justificación para aplazar en el tiempo:

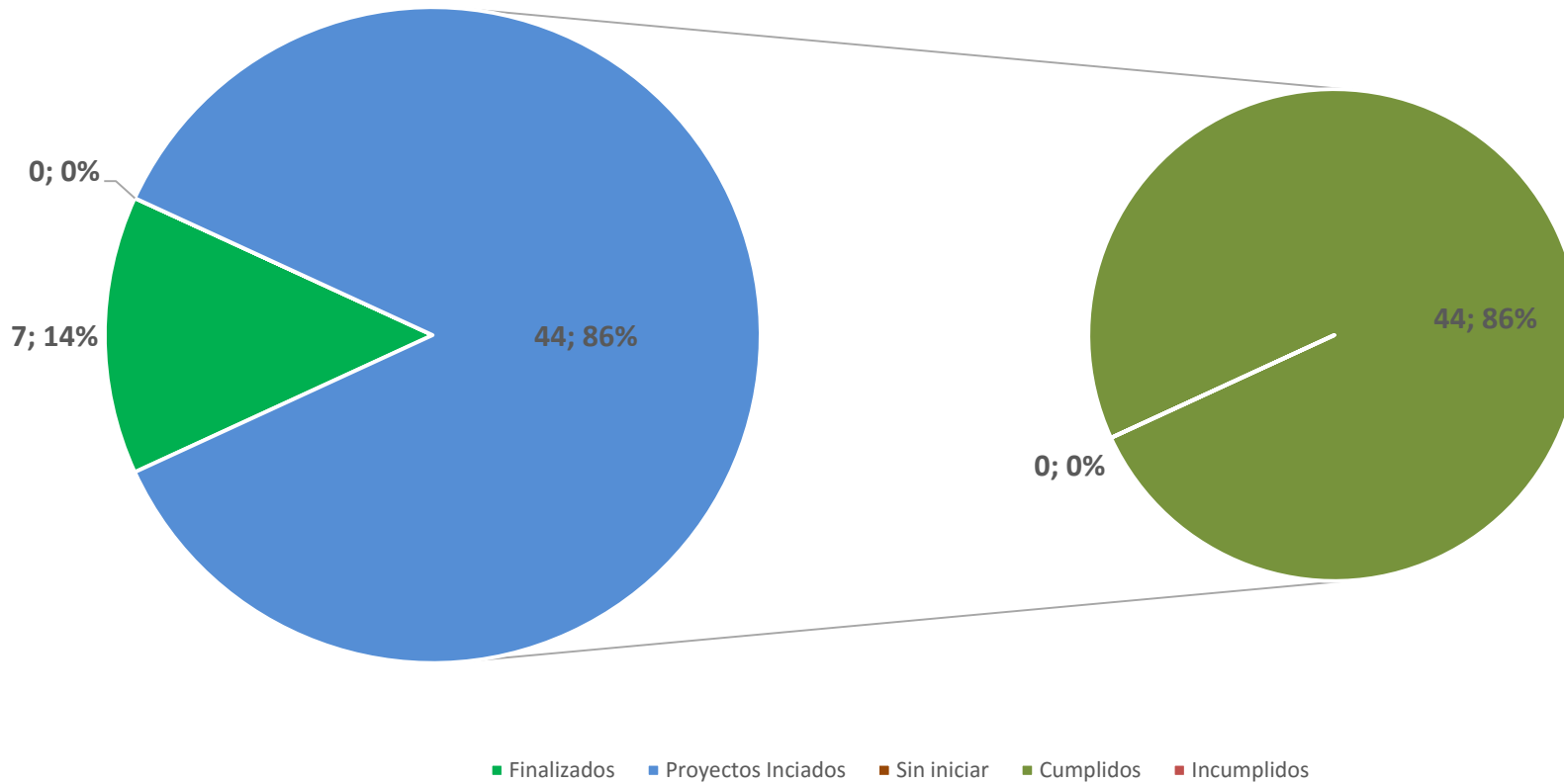
Se realizó el estudio de mercado correspondiente, identificando que el valor promedio de las cotizaciones por valor aproximado de novecientos noventa millones (990 millones).

Impacto en el portafolio de proyectos:

No afecta los diferentes proyectos que en la actualidad se ejecutan.

En reunión con el Dr. Reyes el 05 de septiembre de 2016, se presentó el avance de los proyectos de la dirección de informática y desarrollo y se solicitó mover en el tiempo el proyecto para el año 2018, el cual fue aprobado.

TOTAL PROYECTOS: 51





AVANCE POR PROYECTO

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno	X	X	66%	66%	0%	34%	<p>El porcentaje de ejecución corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Expedición circular externa 100-000003 Guía destinada a poner en marcha programas de ética empresarial y resolución 2016-01-392788 Por la cual se establecen unos criterios de acuerdo con el inciso segundo del artículo 23 de la Ley 1778 de 2016 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 Adjudicación contrato No. 87 de 2016, adquisición de equipos de estación forense para recolección de información.

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 III 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	10%	12%	2%	88%	El porcentaje de ejecución corresponde a: <ul style="list-style-type: none"> • Adjudicación del contrato 095 de 2016. • Firma de acta de inicio el 20 de septiembre y entrega de plan de proyecto y cronograma. • Ejecución de entrevistas, reuniones y revisión de la normatividad aplicable al portal web
Fecha de inicio: 28/04/2016				Fecha de finalización: 30/12/2016			
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							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015	X	X	65%	69%	4%	31%	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 • Aprobación por parte del señor Superintendente del libro régimen de auxiliares de justicia
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 Líder Técnico: Carlos Polanía							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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	89%	89%	0%	11%	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 III 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	100%	100%	0%	0%	Se elaboró y publicó dos estudios, uno de desempeño del sector de Hidrocarburos y uno del sector minero, los cuales se encuentran disponible en la página web, en el siguiente link: http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/estudios-economicos-y-financieros/Paginas/Sectores-economicos.aspx
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: Dr. Juan Antonio Duque - Delegado de AEC Gerente: Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinadora grupo estudios económicos y financieros Líder funcional: Nidia Constanza Soto Echeverri - Analista grupo estudios económicos y financieros							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance III 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 5572 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: Dr. Juan Antonio Duque - Delegado de AEC Gerente: Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinadora grupo estudios económicos y financieros Líder funcional: Maria Carolina Cortázar - Funcionario grupo de soborno trasnacional e investigaciones especiales							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance III 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	86%	86%	0%	14%	Se han realizado 12 jornadas académicas en temas propios de la Delegatura de AEC, 5 relacionados con la presentación de estados financieros bajo XBRL- NIIF, 3 sobre preparación y presentación de información financiera, 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.			Líder funcional - Coordinadora de Estudios Económicos y Financieros	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Juan Antonio Duque - Delegado de AEC Gerente: Angela Marcela Másmela Delgadillo - Funcionario Despacho Delegatura AEC Líder funcional: Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinadora grupo estudios económicos y financieros							

Delegatura de asuntos económicos y contables

8/51

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance III 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	89%	89%	0%	11%	Acompañamiento de la recepción de información de los estados financieros de fin de ejercicio, año 2015 en XBRL Grupo 1. Avance en la creación de la taxonomía para los estados financieros, bajo NIIF Pymes y plenas con corte a 31 de diciembre de 2016. 16 horas de afianzamiento de conocimiento para los funcionarios en el sistema XBRL.
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: Juan Antonio Duque - Delegado de AEC Gerente: Juan Carlos Rodríguez - Funcionario despacho Delegatura de AEC Líder funcional: Dora Mesa - Coordinadora grupo informes empresariales; Mauricio Español - Coordinador Grupo Regulación e investigación contable							

Delegatura de asuntos económicos y contables

9/51

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance III 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	67%	67%	0%	33%	Se realizó la etapa 1 de contextualización y definición de aspectos funcionales y se realizaron las actividades de inicio del proyecto y planeación – levantamiento de información y diseño e implementación con el entregable definición datamart, documento de pruebas, interfaz grafica.

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: Juan Antonio Duque - Delegado de AEC
 Gerente: Amanda Rocio Fernández - Coordinadora grupo arquitectura de datos
 Líder funcional: Fabian Ulises Velandia Soto - Profesional grupo estudios económicos y financieros
 Líder técnico: Carlos Polanía - Director de Informática y Desarrollo

Seguimiento planeación estratégica

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 III 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	100%	100%	0%	0%	Ya se encuentra listo el informe de acuerdos de recuperación en producción. Se elaboraron las Circulares 100-004 y 100-005 del 8 de agosto, publicadas en el Diario Oficial el 9 de agosto, para la legalización del informe. Se realizaron tres capacitaciones a las Delegatura de Insolvencia, al Grupo de Control y a las Intendencias Regionales; así mismo se programaron capacitaciones para usuarios externos del Informe 30, los días 29, 30 y 31 de agosto.

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: Juan Antonio Duque - Delegado de AEC

Gerente: Dora María Mesa - Coordinadora grupo informes empresariales

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 III 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	100%	100%	0%	0%	El cumplimiento de las actividades está dado por: <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de base de datos con la identificación de sociedades sujetas a supervisión. • Identificación de los criterios de segmentación , según el tipo de sociedad. • Elaboración de informe para la adopción de medidas frente al riesgo establecido.
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: Andrés Alfonso Parías Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Angela Cristina Silva Rojas - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales Líder funcional: Astrid Liliana Pinzón Fajardo - Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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 SAPAC y sociedades que comercialicen pagares libranzas	X	X	70%	70%	0%	30%	El cumplimiento de las actividades está dado por: SAPAC: Elaboración del estudio de la normatividad vigente frente a las sociedades supervisadas y entrega de un documento con la identificación de problemas que se presentan con la normatividad actual. Libranza: Documento con el estudio de la normatividad vigente y gestión para la firma del Decreto 1348 de 2016.

Fecha de Inicio: 01/02/2016

Fecha de finalización: 23/12/2016

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: Andrés Alfonso Parias Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control
Gerente: Angela Cristina Silva Rojas - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales
Líder Funcional: Astrid Liliana Pinzón Fajardo - Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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: <ul style="list-style-type: none"> Socialización de la unificación de criterios en el desarrollo de las investigaciones administrativas (en las intendencias regionales). 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 conocimiento adquiridos por los funcionarios que asistieron a las capacitaciones.			Intendentes regionales
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Andrés Alfonso Parias Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Diana Marcela Mantilla Cupaban - Directora de Supervisión de Sociedades Líder Funcional: Luisa Adriana Rivera Eljach - Asesora de Inspección, Vigilancia y Control							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Fortalecer las investigaciones administrativas como alternativa eficiente para la solución de conflictos societarios	X	X	80%	80%	0%	20%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación a los funcionarios del grupo, sobre la implementación de las audiencias en el proceso. • Estandarización de los formatos. • Elaboración de informe de resultados del primer, segundo y tercer trimestre. • Presentación al Delegado para Inspección, Vigilancia y Control.
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							
Patrocinador: Andrés Alfonso Parias Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Diana Marcela Mantilla Cupaban - Directora de Supervisión de Sociedades Líder Funcional: Daniel Moncaleano Duque - Coordinador Grupo de Investigaciones Administrativas							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Identificación de situaciones de control o de Grupo Empresarial de sociedades en insolvencia	X	X	65%	65%	0%	35%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: <ul style="list-style-type: none"> 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. Definición de los criterios de selección de las sociedades e identificación de los casos a estudiar. Realización de diligencias preliminares para obtención de información en las sociedades.
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: Andrés Alfonso Parias Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Angela Cristina Silva Rojas - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales Líder Funcional: Andrés Gaitán Roza - Coordinador Grupo Conglomerados; Sara Margarita Rodriguez Huertas - Funcionaria del Grupo Conglomerados							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
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: 18/07/2016

Fecha de finalización: 31/12/2016

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: Andrés Alfonso Parias Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control

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

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

Líder técnico: Julio Roberto Romero Peñalosa - Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del flujo de procesos de régimen cambiario - fase II	X	X	50%	50%	0%	50%	El cumplimiento de las actividades está dado por: <ul style="list-style-type: none"> 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. 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: Andrés Alfonso Parias Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Diana Marcela Mantilla Cupaban - Directora de Supervisión de Sociedades Líder funcional: Maribel Romero Fajardo - Coordinadora Grupo de Régimen Cambiario							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso para la aprobación de los cálculos actuariales por pensiones de jubilación	X	X	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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: Andrés Alfonso Parias Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Angela Cristina Silva Rojas - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales Líder funcional: Dr. Jorge Aljuri Martínez - Coordinador del Grupo de Trámites Societarios; Jaime Antonio Valencia Rumie, Alirio Humberto Callejas y Judith Hernandez Martinez - Funcionarios del Grupo de Trámites Societarios Líder técnico: Dirección de informática							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso análisis y seguimiento financiero	X	X	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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: Andrés Alfonso Parías Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Maria Zoraida Peña Gonzalez - Coordinadora del Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero Líder funcional: Aida Patricia Quiroga - Funcionaria Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero Líder Técnico: Dirección de informática y contratista BPMTec							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso convocar asamblea o junta de socios	X	X	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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: Andrés Alfonso Parias Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control; Juan Antonio Duque Duque - Delegado Asuntos Económicos y Contables Gerente: Angela Cristina Silva Rojas - Directora de supervisión de asuntos especiales y empresariales Líder funcional: Ingrid Denisse Zapata - Coordinador del Grupo de Investigaciones Administrativas; Enrique Mercado - Coordinador del Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales; John Gabriel Espinosa, Mery Jenith Diaz - Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales Líder Técnico: Dirección de informática							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso investigaciones para determinar situaciones de control	X	X	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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: Andrés Alfonso Parías Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Angela Cristina Silva Rojas - Directora de supervisión de asuntos especiales y empresariales Líder funcional: Dr. Andres Gaitán - Coordinador Grupo de Conglomerados y Funcionario; Hadder González – Funcionario grupo de conglomerados Líder Técnico: Dirección de informática							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso ordenar reforma a clausulas estatutarias	X	X	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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: Andrés Alfonso Parias Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Angela Cristina Silva Rojas - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales Líder Ingrid Denisse Zapata - funcional: Coordinador del Grupo de Investigaciones Administrativas; John Gabriel Espinosa Gómez - Funcionarios Grupo de Investigaciones Administrativas; Mery Jenith Díaz - Grupo de Soborno Trasnacional e Investigaciones Especiales. Líder Técnico: Dirección de informática							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso de reformas estatutarias y normalización del pasivo	X	X	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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: Andrés Alfonso Parias Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control Gerente: Angela Cristina Silva Rojas - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales Líder funcional: Jorge Aljuri - Coordinador del Grupo Trámites Societarios; Natacha Uscategui y Jaime Antonio Valencia - Funcionarios del Grupo Trámites Societarios - Líder Técnico: Dirección de informática							



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso investigaciones administrativas	X	X	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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: Andrés Alfonso Parias Garzón - Delegado Inspección, Vigilancia y Control; Juan Antonio Duque Duque - Delegado Asuntos Económicos y Contables Gerente: Ingrid Denisse Zapata - Coordinadora Grupo de Investigaciones Administrativas Líder funcional: John Gabriel Espinosa, Sandra Milena Castiblanco - Funcionarios Grupo de Investigaciones Administrativas; Mery Jenith Diaz - Grupo de Soborno Trasnacional e Investigaciones Especiales. Líder Técnico: Dirección de informática							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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	28,5%	28,5%	0%	71,5%	<ul style="list-style-type: none"> Se compilaron y seleccionaron los principales fallos emitidos por la delegatura de procedimientos mercantiles.
Fecha de inicio: 24/08/2016				Fecha de finalización: 30/12/2016			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo	
Que los fallos no se compilen y seleccionen oportunamente, ocasionando retrasos en la edición del contenido que será divulgado.			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 difundir el contenido en la comunidad de interés			Medio	Planificar las actividades requeridas para el desarrollo de los eventos de difusión.		Gerente de Proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Mónica Rodríguez González - Superintendente Delegada de Procedimientos Mercantiles Gerente: Juan Antonio Vallejo Ordoñez - Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria I Líder funcional: Mauricio Osorio - Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria II							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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	62,9%	62,9%	0%	37,1%	<ul style="list-style-type: none"> Se definió la estructura del procedimiento. Se inició la documentación del procedimiento.
Fecha de inicio: 04/04/2016				Fecha de finalización: 09/12/2016			
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: Mónica Rodríguez González - Superintendente Delegada de Procedimientos Mercantiles Gerente: Juan Antonio Vallejo Ordoñez - Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria I Líder funcional: Mauricio Osorio - Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria II							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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: Mónica Rodríguez González - Superintendente Delegada 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							

Seguimiento planeación estratégica

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización proceso conciliar	x	X	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: <ul style="list-style-type: none"> • Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. • Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de inicio: 18/01/2016			Fecha de finalización: 30/12/2016				
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: Mónica Rodríguez González - Superintendente Delegada de Procedimientos Mercantiles Gerente: Carlos Alberto Orrego - Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario Líder funcional: Claudia Díaz - Funcionario Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario Líder técnico: Dirección de informática							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización proceso instalación tribunal de arbitraje	X	X	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: <ul style="list-style-type: none"> • Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. • Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de inicio: 18/01/2016			Fecha de finalización: 30/12/2016				
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: Mónica Rodríguez González - Superintendente Delegada 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 III 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%	80%	0%	20%	A la fecha han tenido lugar 14 reuniones. En cada una se llegó a conclusiones que sirven de criterios jurisprudenciales para iniciar la fijación de líneas, también se logró impulsar procesos, como el Fondo Ganadero de Boyacá.
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

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 III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendient e por ejecutar	
Estudio de la reforma a la legislación concursal	X	X	40%	40%	0%	60%	<p>Se realiza reestructuración del proyecto de acuerdo con el nuevo alcance y tiempos.</p> <p>Matriz consolidada de la etapa de calificación para reorganización y validación en Bogotá. Se confrontaron SIGS,POST@L y Un excel del grupo. Está la información de admitidas y rechazadas. Se tiene la información levantada para la calificación de 320 sociedades admitidas a reorganización y a validación judicial.</p>

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 III 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	80%	80%	0%	20%	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. El Decreto ya fue objeto de revisión por los grupos de trabajo y está listo para firma por el Ministerio.
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 III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes a través de indicadores para gestión interna y reportes a externos	X	X	43%	53%	10%	47%	Se está avanzando en el levantamiento de información de las variables seleccionadas para reorganización y validación judicial con un avance del 50% de esa actividad.
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 III 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	76%	76%	0%	24%	El libro 3 está en prensa.
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 III 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	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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: Nicolás Polanía - Delegado para procedimientos de insolvencia Gerente: Maria Victoria Londoño - Coordinadora grupo de liquidaciones Líder funcional: José Germán Aristizabal Gallo - Funcionaria grupo de liquidaciones Líder técnico: Dirección de informática							

Seguimiento planeación estratégica

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso intervención	X	X	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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: Dr. Nicolás Polanía - Delegado para procedimientos de insolvencias Gerente: Martha Leonor Archila - Coordinadora grupo de intervenidas Líder funcional: Funcionaria grupo de intervenidas Líder técnico: Dirección de informática							

Seguimiento planeación estratégica

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización del proceso reorganización	X	X	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
Fecha de Inicio: 18/01/2016				Fecha de finalización: 31/12/2016			
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: Dr. Nicolás Polanía - Delegado para procedimientos de insolvencias Gerente: Graciela Saldarriaga - Coordinadora grupo de reorganización Líder funcional: Deyni Carolina Martinez Garzon - Funcionario grupo de reorganización Líder técnico: Dirección de informática							

Seguimiento planeación estratégica

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 III 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	28%	72%	44%	28%	<p>El porcentaje de ejecución corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adjudicación Contrato No. 060 adecuación sede Manizales, Contrato No. 059 dotación mobiliario sede Bogotá, Contrato No. 061 cambio sistema de iluminación sede Bogotá, Contrato en legalización de instalación sistema de control de acceso sede Bogotá e Intendencias Regionales y Contrato No. 063 adecuación baños y cocinetas sede Bogotá. Intervención en las oficinas de Seguimiento de Acuerdos de Insolvencia, registro de especialistas, reorganización y tramites societarios. Adquisición de muebles para adecuación de 70 puestos de trabajo. Instalación de 560 lámparas LED. Adecuación de la Intendencia regional de Manizales.

Fecha de Inicio: 04/01/2016

Fecha de Finalización: 13/11/2016

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

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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	94%	96%	2%	4%	<p>El porcentaje de ejecución corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se finalizo la etapa correspondiente a la medición del índice de transparencia nacional. Publicación 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							
Patrocinador: Dra. Ligia Rodriguez Hernandez - Secretaria General Gerente: Luz Aparo Macías - Subdirectora administrativa Líder funcional: Dalia Inés Olarte Martínez - Coordinadora grupo administración de personal-							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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	49%	49%	0%	51%	El cumplimiento de las actividades está dado por: <ul style="list-style-type: none"> • Fase I. Elaboración del diagrama en notación BPMN. • Fase II. Se validó con el contratista la construcción en la herramienta BPMS el modelo de datos, las reglas de negocio y la interfaz gráfica para el proceso que está siendo automatizado.
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: Dra. Ligia Stella Rodríguez - Secretaria General.
 Gerente: Joaquin 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 III 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	65%	65%	0%	35%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se capacitaron los funcionarios en NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público). 2. Se realizó el análisis de los estándares aplicables de acuerdo con la naturaleza y las características de la entidad. 3. Se requirió información financiera a los grupos involucrados. 4. Se participó en las mesas de trabajo organizadas por la Contaduría General de la Nación. 5. Se han adelantado reuniones de apoyo con las distintas Superintendencias. 6. Se han adelantado reuniones para determinar los impactos más relevantes en los estados contables.

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: Dra. 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 III 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	86%	86%	0%	14%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se actualizó el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 2. Se socializó la política de SST a funcionarios y contratistas. 3. Se actualizó el plan de emergencias de la entidad , y se realizó presentación al COE. 4. Se han diseñado programas para la minimización de riesgo: químico, mecánico, trabajo en alturas, locativo y biomecánico. 5. Se inició el proceso de elaboración de la documentación requerida.
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: Dra. 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 III 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	42%	42%	0%	58%	<ol style="list-style-type: none"> Se suscribió el acta de inicio del contrato con ISKENDERUN S.A.S. Se revisó y filtro la base de datos de los funcionarios de la entidad y se envió a ISKENDERUN S.A.S. para la elaboración del modelo demográfico. El proveedor entregó el diseño de la encuesta. Se envió comunicación a los líderes y funcionarios de la entidad, indicando el objetivo de la medición.
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: Dra. Ligia Stella Rodríguez - Secretaria General.
Gerente: Ángela María Caro - Asesor Despacho Superintendente de Sociedades.
Líder funcional: Sara Jakhelinne Martínez Celis – Funcionario Secretaria General.

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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	84,7%	84,7%	0%	15,3%	<ol 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. Se diseñó la encuesta de satisfacción y se envió a los teletrabajadores y sus respectivos jefes para el diligenciamiento. Se respondieron las encuestas por parte de teletrabajadores y sus respectivos jefes. Se tabularon los resultados de las encuestas.

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: Dra. Ligia Stella Rodríguez - Secretaria General.
Gerente: Dalia Olarte - Coordinador Grupo de Administración de Personal.
Líder funcional: Alexandra Navarro - Funcionario Grupo de Administración de Personal.

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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	30%	56%	26%	44%	El porcentaje de ejecución corresponde a: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjudicación del proceso No. 72 de 2016. 2. Reunión para definición de Kick Off. 3. Instalación de ambientes de producción y pruebas 4. Diagramación de 13 procesos de 14. 5. Avance en el diseño y automatización de los procesos diagramados.
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, Delegatura IVC, Delegatura de AEC 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 III 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		100%	100%	0%	0%	Se migro el portal web de la versión sharepoint 2010 a la 2013, la cual fue insumo para el contratista que realizara el rediseño del portal web

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 aplicación 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: Carlos Enrique Polanía - Director de Informática y Desarrollo (E)
Gerente: Julio Roberto Romero - Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.
Líder funcional: Diana Aguasaco y Francisco Argüello

Seguimiento planeación estratégica

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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	38%	45%	7%	55%	El porcentaje de ejecución corresponde a: <ol style="list-style-type: none"> Adjudicación contratos para implementación de fuga de información, pruebas de vulnerabilidad y autenticación única. Instalación de equipos de pruebas, definición de las IP objetivo. Instalación y configuración de herramienta DLP.
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 Director de informática y desarrollo. (E) Gerente: Julio Roberto Romero - Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones Líder funcional: Jeny Díaz (funcionaria Grupo GIDAA)							

Seguimiento planeación estratégica

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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	45%	100%	55%	0%	El porcentaje de ejecución corresponde a: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjudicación del contrato No. 58 de 2016. 2. Informes ficha técnica para renovación de codecs de videoconferencia. 3. Instalación y configuración en equipos. 4. Acta de recibo a satisfacción de equipos.
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: Carlos Enrique Polanía - Director de Informática y Desarrollo (E) 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 III 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	72%	72%	0%	28%	1) Se elimino el trámite denominado "Autorización de posesión de representantes legales, miembros de juntas directivas y revisores fiscales de sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial" 2) Se diagramó en la herramienta BPM el trámite aprobación de estudios actuariales por pensiones de jubilación, bonos y/o títulos pensionales y de los procesos de liquidación, de reorganización y de intervención en sus fases plan de desmonte y toma de posesión. 3) Se efectuó la modelación del proceso de gestión de cartera y su diagramación.
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							

Seguimiento planeación estratégica



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2016	II Semestre 2016	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estandarización catálogo de trámites II	X	X	25%	25%	0%	75%	<p>1) 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 para asesorar en el diligenciamiento del formato de levantamiento de los trámites del proceso de investigaciones administrativas.</p> <p>2) Se elaboró el levantamiento de los trámites de la Delegatura de AEC, se crearon nuevos trámites al proceso de gestión de información empresarial.</p> <p>3) Se programó reunión con el Grupo de Gestión Documental y las Delegaturas de IVC y de AEC para revisión, validación y definición de los trámites de esas 2 dependencias.</p>
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 trámites			Gerente del proyecto	
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Hoslander Sáenz - Jefe Oficina Asesora de Planeación 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	25%	25%	0%	75%	<p>El porcentaje de ejecución corresponde a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjudicación del contrato de BPM. 2. Definición de los procesos a incluir en los tableros de control. 3. Se realizó levantamiento de variables del proceso de reorganización. 4. Se recopilaron indicadores de los procesos de automatizar y se enviaron al proveedor 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							
<p>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</p>							

Seguimiento planeación estratégica



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

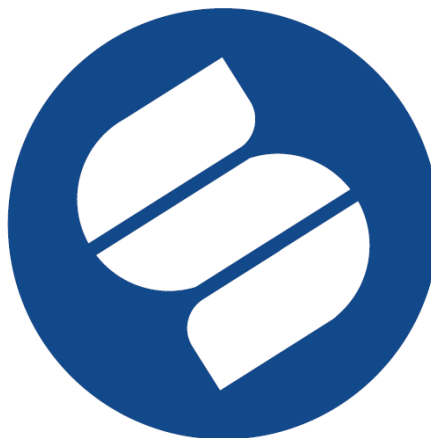
PBX: 3245777 – 2201000 / **Centro de fax** 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de **8:00am a 5:00pm**

webmaster@supersociedades.gov.co





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: Carrera 57 No. 99 a -65 piso Etapa 1 Torre sur. Oficina 1101 / Tel: 5-3858069 / 5-3858094

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