

SEGUIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TRIMESTRE II 2015

Corte 30/06/2015



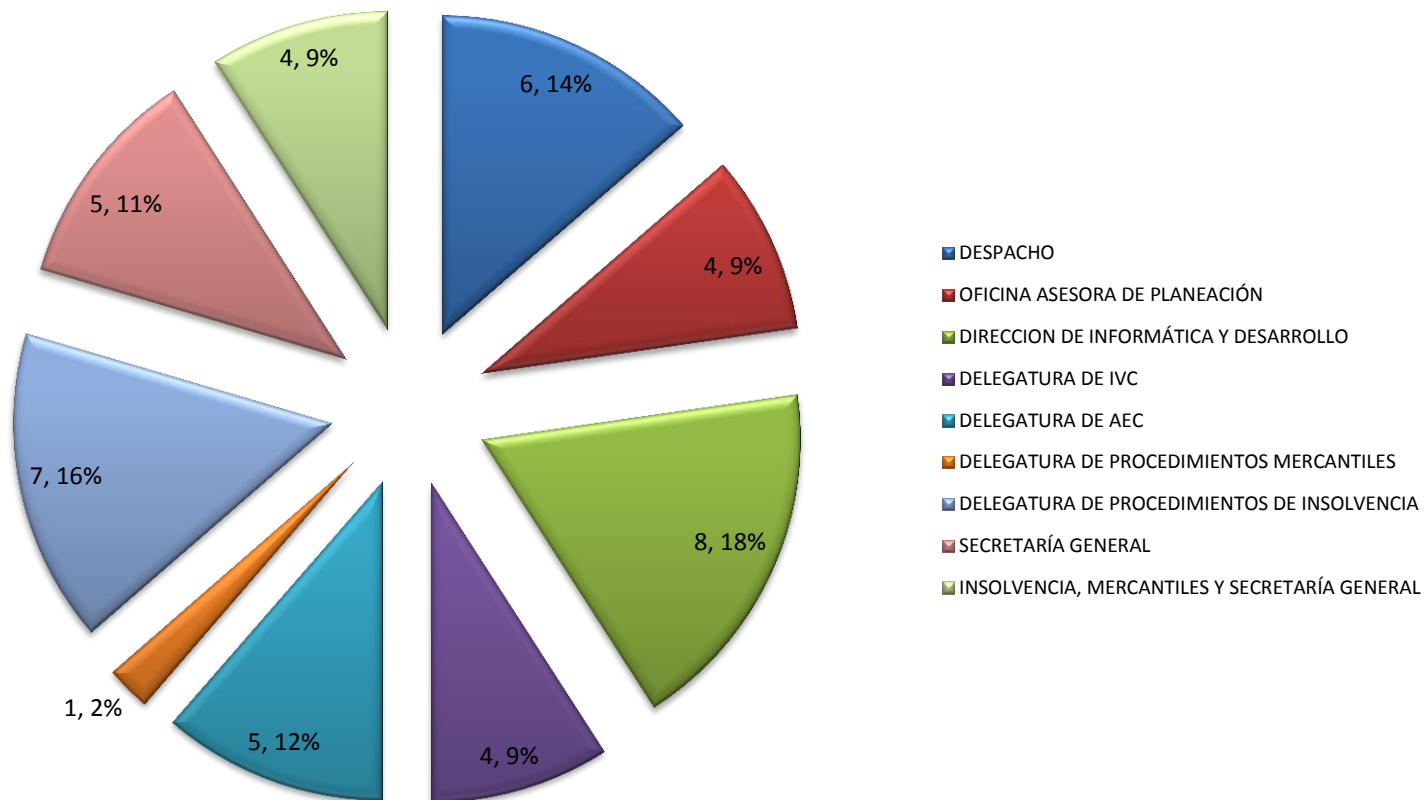
MINCIT



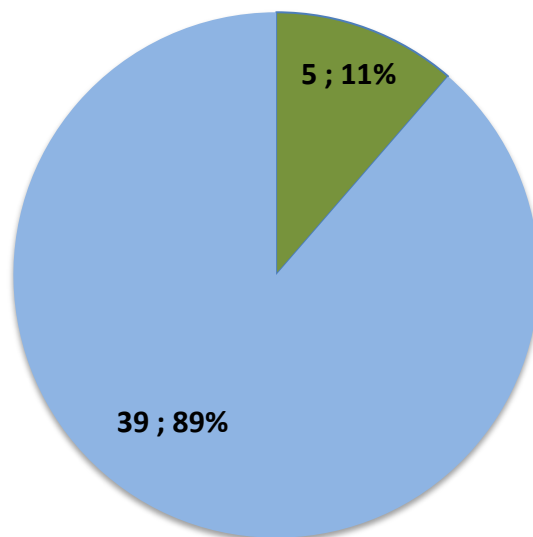
**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA

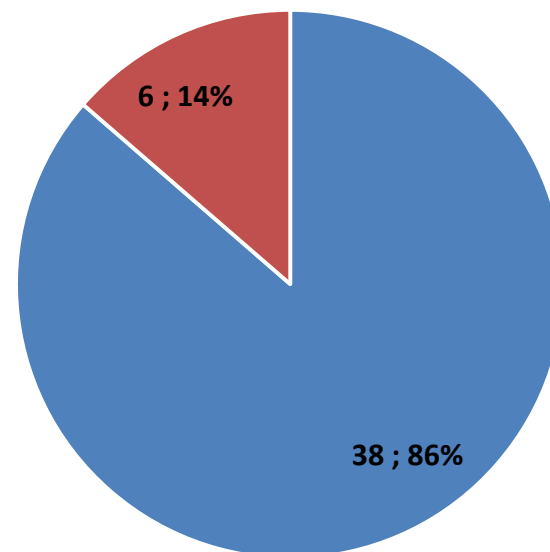


AVANCE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



■ FINALIZADOS ■ EN EJECUCIÓN

ESTADO DE PROYECTOS



■ CUMPLIDOS ■ INCUMPLIDOS

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado Del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Proyecto de Decreto para reglamentar el artículo 67 de la Ley 1116/2006 en lo relativo a auxiliares de la justicia.	X	No Aplica	100%	100%	0%	0%	Se cumplió con el 100% del proyecto, entregando una propuesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la cual se regula lo relativo a los auxiliares de la justicia.

Fecha de Inicio: 21/01/2015

Fecha de Finalización: 22/05/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de interés por parte de Ministerio de Comercio Industria y Turismo para gestionar el avance de la propuesta.	Alto	Seguimiento ante el Ministerio Comercio Industria y Turismo de la gestión realizada	Patrocinador
Disponibilidad de agenda de los responsables del proyecto.	Moderado	Priorización de temáticas	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Superintendente de sociedades – Dr. Francisco Reyes
 Gerente: Asesora despacho superintendente – Diana Silva
 Líder funcional: Coordinador grupo registro especialistas – Alberto Jiménez

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado Del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Seminario responsabilidad Administradores y Ética Empresarial	X	No Aplica	100%	100%	0%	0%	Se realizó seminario el día 10 de Marzo de 2015.
Fecha de Inicio: 16/02/2015				Fecha de Finalización: 10/03/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			
Inconvenientes logísticos para entregar las invitaciones a los asistentes.			Bajo	Seguimiento a la entrega de las invitaciones por parte del Gerente.			
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Superintendente de sociedades – Dr. Francisco Reyes Gerente: Delegado para procedimientos mercantiles – José Miguel Mendoza Líder funcional: Asesora Despacho Superintendente – Diana Silva							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Seminario Proyecto de reforma de la Ley 222 de 1995	X	No Aplica	100%	100%	0%	0%	El seminario se llevo a cabo el día 10 de Marzo de 2015.
Fecha de Inicio: 31/03/2015			Fecha de Finalización: 30/04/2015				
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			
Inconvenientes logísticos para entregar las invitaciones a los asistentes.			Bajo	Seguimiento a la entrega de las invitaciones por parte del Gerente.			
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Superintendente de sociedades – Dr. Francisco Reyes Gerente: Delegado para procedimientos mercantiles – José Miguel Mendoza Líder funcional: Asesora Despacho Superintendente – Diana Silva							



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Selección automatizada de Auxiliares	X	X	100%	96%	4%	4%	<ol style="list-style-type: none"> 1. El aplicativo “auxiliares de la justicia” se encuentra en uso. 2. Se encuentra pendiente la actividad: “Comité de selección de especialistas con el nuevo desarrollo”, la cual presenta un desfase del 4%, debido a la validación que se está realizando con los 300 perfiles ingresados en el aplicativo. 3. Se prevé la finalización en Octubre de 2015.

Fecha de Inicio: 21/01/2015

Fecha de Finalización: 05/06/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Los datos ingresados en el aplicativo no correspondan a la realidad en aspectos como veracidad de la información y completitud.	Moderado	Validación de toda la información ingresada al aplicativo	Gerente
Falta de coordinación de conceptos multidisciplinarios , jurídicos y tecnológicos para concertar el desarrollo del aplicativo	Moderado	Reunión continua con los interesados	Líder funcional
No brindar atención oportuna de incidentes reportados	Alto	Seguimiento estricto a los planeas de mejoramiento para incidentes	Líder Funcional - Director de informática
La no implementación de mejoras en el aplicativo por presupuesto	Alto	Control estricto de horas facturadas por Fábrica de Software	Líder Funcional – Director de informática

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Superintendente de sociedades - Dr. Francisco Reyes
 Gerente: Asesora despacho- Diana Silva
 Líder funcional: Coordinador grupo registro especialistas – Ismael Beltrán Prado
 Líder técnico: Director de informática y desarrollo – Jorge Bernardo Gómez

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Circular básica Jurídica	X	X	100%	95%	5%	5%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se efectuó la revisión y ajustes del documento. 2. Se encuentra pendiente la actividad "aprobación del documento" por parte de la Oficina Asesora Jurídica y el Superintendente de Sociedades. 3. Se prevé fecha de finalización el 17 de julio de 2015.

Fecha de Inicio: 30/03/2015 Fecha de Finalización: 30/04/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Dificultades para conciliar argumentación especializada en temas contables y jurídicos.	Moderado	Presentar el documento consolidado para revisión de diferentes instancias especializadas en temas contables y jurídicos.	Gerente y líder funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Superintendente de sociedades – Dr. Francisco Reyes
 Gerente: Delegado para procedimientos mercantiles – José Miguel Mendoza
 Líder funcional: Asesora Despacho Superintendente – Diana Silva

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Año 2016	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Establecer lineamientos Doctrinarios y de Jurisprudencia	X	X	No Aplica	60%	60%	0%	40%	En el segundo Trimestre se identificó la necesidad de revisar el tema relacionado con Derecho de inspección en la Sociedad Comandita por acciones.

Fecha de Inicio: 31/01/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Las Delegaturas no faciliten la información para realizar la unificación de criterios	Alto	Reuniones con el Señor Superintendente de Sociedades y Delgados.	Gerente
Desarticulación de entre las áreas responsables	Bajo	Apoyo por parte del Señor Superintendente	Patrocinador y Gerente
Tiempo en la Ejecución del proyecto	Medio	Delegación y Distribución de Funciones en la Oficina Asesora Jurídica	Gerente - Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Superintendente de Sociedades – Dr. Francisco Reyes Villamizar

Gerente: Jefe de oficina jurídica – Maria Teresa Gil

Líder Funcional: Funcionario asignado – Maria Francisca Reyes



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación/Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Tablero de control	X	X	29%	29%	0%	71%	1. Se realizo presentación del proyecto al Señor Superintendente. 2. Se realizo inventario de indicadores

Fecha de Inicio: 04/05/2015

Fecha de Finalización: 30/12/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No cumplir con el plan de trabajo en tiempos , debido a la no contratación oportuna con la fábrica de software	Moderado	Seguimiento al proceso de contratación	Gerente
Definición imprecisa de indicadores debido a la falta de claridad en los conceptos y procesos	Moderado	Usar metodología definida por la entidad para diseño de indicadores	Gerente
Obtención de indicadores que no reflejen la realidad por falta de calidad en los datos	Moderado	Certificación de calidad de los datos por los Líderes de los procesos	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Jefe oficina asesora de planeación (e) – Ligia Stella Rodriguez
 Gerente: Coordinador grupo arquitectura del negocio y del SGI – Hoslander Sáenz
 Líder funcional: Profesional oficina asesora de planeación – Juan Camilo Correa

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Rendición de cuentas participativa a la ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia en la entidad.	X	X	20%	20%	0%	80%	Se elaboró el cronograma del proyecto y se avanzó en la convocatoria a eventos misionales como mecanismos de participación ciudadana.
Fecha de Inicio: 20/04/2015				Fecha de Finalización: 31/12/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación		Responsable de Gestionar el Riesgo	
Incumplimiento del cronograma por factores contractuales			Moderado	Radicar en contratos la solicitud con anterioridad		Líder Funcional	
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Superintendente de sociedades - Dr. Francisco Reyes Gerente: Jefe oficina asesora de planeación (e) – Ligia Stella Rodriguez Líder funcional: Profesional oficina asesora de planeación – Nelson Román Navarrete							



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estandarización del catálogo de trámites	X	X	48%	48%	0%	52%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se actualizaron en postal los tramites que impactan el expediente digital para los procesos especiales y procesos societarios 2. Se realizó levantamiento de los procesos intervenidas, reorganización con las coordinadoras de los respectivos grupos

Fecha de Inicio: 25/02/2015

Fecha de Finalización: 02/12/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Incumplimiento del cronograma debido a falta de disponibilidad de los responsables de los procesos	Moderado	Programar reuniones con antelación	Gerente del proyecto

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Jefe oficina asesora de planeación – Iigia Stella Rodriguez
 Gerente: Coordinador grupo arquitectura del negocio y del SGI – Hoslander Sáenz
 Líder funcional: Profesional oficina asesora de planeación – Nelson Román Navarrete



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Racionalización de trámites de la superintendencia de sociedades	X	X	72%	72%	0%	28%	Avance de los 4 proyectos objeto de automatización: 1) Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1": Avance 100%; 2) Proceso Verbal/Verbal Sumario: Avance 100%; 3) Litigio en línea: Avance 100%; 4) Régimen Cambiario: Avance = 5%. Dado que en el seguimiento del FURAG y Transparencia por Colombia, este tema tuvo calificación baja: La OAP elaboró un plan de mejoramiento orientado a subsanar las debilidades detectadas.

Fecha de Inicio: 19/01/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No contar con la contratación de fábrica de software	Alto	Realizar seguimiento semanal al avance del proceso	Gerentes de Proyecto
Incumplimiento en el cronograma de automatización de los tramites por temas contractuales	Alto	Radicación en contratos con anterioridad	Lideres Funcionales

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Superintendente de sociedades – Dr. Francisco Reyes Villamizar

Gerente: Secretaria general – Ligia Rodriguez Hernandez

Gerente: Delegado de asuntos económicos y contables – Juan Antonio Duque y Delegado para inspección vigilancia y control – Andres Alfonso parias

Líder funcional : Coordinadora grupo de apoyo judicial – Laura Nataly zopo, Profesional grupo de arquitectura de datos – Juan Carlos Rodriguez, Líder funcional:

Coordinadora régimen cambiario - Maribel Romero

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación de servicio de gestión de activo digitales (audio y video) Fase II	X	X	48%	48%	0%	52%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Archivo digital de las audiencias realizadas. 2. Copia de respaldo de las grabaciones realizadas en las audiencias. 3. Informes de custodia de las grabaciones.
Fecha de Inicio: 02/01/2015				Fecha de Finalización: 31/12/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de conocimiento técnico en el área especifica del proyecto			Medio	Contar con personal calificado o capacitar a los funcionarios en las áreas de conocimiento especificas o relevantes para el proyecto			Director Dirección de Informática y Desarrollo
Diferencia en el alcance propuesto con el alcance requerido debido a cambios en el ambiente			Medio	Revisar la pertinencia y alcance definidos.			Director Dirección de Informática y Desarrollo
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Director dirección de informática y desarrollo - Jorge Gómez Gerente: Coordinador de sistemas y de arquitectura de tecnología - Héctor Guerrero Líder funcional: funcionario grupo de sistemas y de arquitectura de tecnología - Anderson López							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Alistamiento de infraestructura 2015	X	X	45%	45%	0%	55%	El cumplimiento de las actividades esta dado por la radicación, proceso de contratación y adjudicación a UNIPLES S.A. Contrato 073 de 2015.

Fecha de Inicio: 18/02/2015

Fecha de Finalización: 30/11/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Retrasos en entrega de los equipos	Bajo	Seguimiento oportuno supervisión contractual	Director Dirección de Informática y Desarrollo
Proceso desierto	Medio	Información clara y detallada desde el estudio de mercado	Director Dirección de Informática y Desarrollo

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Director dirección de informática y desarrollo - Jorge Gómez
 Gerente: Coordinador de sistemas y de arquitectura de tecnología - Héctor Guerrero
 Líder funcional: funcionario grupo de sistemas y de arquitectura de tecnología - Anderson López



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Aplicación Móvil	X		85%	85%	0%	15%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Instalación de software gratuito para crear, configurar y eliminar aplicaciones móviles. 2. Conversión de la aplicación del portal de información empresarial a aplicación móvil. 3. Creación de cuenta Supersociedades en play store para poder visualizar la aplicación. 4. Pruebas de la herramienta.

Fecha de Inicio: 05/01/2015

Fecha de Finalización:30/07/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de conocimiento técnico en el área especifica del proyecto	Medio	Contar con personal calificado o capacitar a los funcionarios en las áreas de conocimiento especificas o relevantes para el proyecto	Director Dirección de Informática y Desarrollo
Diferencia en el alcance propuesto con el alcance requerido debido a cambios en el ambiente	Medio	Revisar la pertinencia y alcance definidos.	Director Dirección de Informática y Desarrollo

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Superintendente de sociedades - Dr. Francisco Reyes Villamizar

Gerente: Director dirección de informática y desarrollo - Jorge Gómez

Líder funcional: Coordinador de innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones - Francisco Argüello



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación Política Gobierno en Línea - GEL	X	X	12,5%	12,5%	0%	87,5%	El cumplimiento de las actividades esta dado por el diligenciamiento Web del FURAG.
Fecha de Inicio: 01/04/2015				Fecha de Finalización:30/11/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
No cumplimiento de las metas de implementación de GEL			Bajo	1. Seguimiento oportuno por parte del líder de GEL .			Director Dirección de Informática y Desarrollo
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Director dirección de informática y desarrollo - Jorge Gómez Gerente: Coordinador de sistemas y de arquitectura de tecnología - Héctor Guerrero Líder funcional: funcionario grupo de sistemas y de arquitectura de tecnología - Gerardo Reyes							



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Motor de Búsqueda Empresarial	X	X	45%	45%	0%	55%	El cumplimiento de las actividades esta dado por la radicación, proceso de contratación y adjudicación a Creangel Ltda. Contrato No. 060 de 2015
Fecha de Inicio: 25/02/2015					Fecha de Finalización: 31/12/2015		
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de conocimiento técnico en el área especifica del proyecto			Medio	Contar con personal calificado o capacitar a los funcionarios en las áreas de conocimiento especificas o relevantes para el proyecto			Director Dirección de Informática y Desarrollo
Diferencia en el alcance propuesto con el alcance requerido debido a cambios en el ambiente			Medio	Revisar la pertinencia y alcance definidos.			Director Dirección de Informática y Desarrollo
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Director dirección de informática y desarrollo - Jorge Gómez							
Gerente: Coordinador de innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones - Francisco Argüello							
Líder funcional: Coordinadora arquitectura de datos - Amanda Fernández							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización procesos internos de gestión de la Dirección de Informática y Desarrollo	X		100%	100%	0%	0%	Las actividades que se llevaron a cabo en este proyecto fueron: <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración del plan de trabajo para la automatización de procesos internos. 2. Implementación Service Manager 3. Implementación Configuration Manager 4. Implementación Virtual Machine Manager 5. Estabilización y Entrega de las herramientas.
Fecha de Inicio: 26/01/2015				Fecha de Finalización: 27/03/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
El no uso de la herramienta por parte de los funcionarios			Medio	Plan de comunicación y sensibilización			Director Dirección de Informática y Desarrollo
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Director dirección de informática y desarrollo - Jorge Gómez Gerente: Coordinador de sistemas y de arquitectura de tecnología - Héctor Guerrero Líder funcional: funcionario grupo de sistemas y de arquitectura de tecnología - Gerardo Reyes							



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación Modelo de Colaboración en Intranet	X	X	45%	50%	5%	50%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación de los tipos de archivos que son: .xml.word.pdf. 2. Configuración de los sitios en Share Point a la Oficina Asesora de Planeación, Reorganización, Talento Humano y Tesorería. 3. El avance del 5% hace referencia a la migración de archivos de las áreas a los sitios de Share Point.

Fecha de Inicio: 16/03/2015

Fecha de Finalización:03/11/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
El no uso de la herramienta por parte de los funcionarios	Medio	Plan de comunicación y sensibilización	Director Dirección de Informática y Desarrollo

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Director dirección de informática y desarrollo - Jorge Gómez
 Gerente: Coordinador de innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones - Francisco Argüello
 Líder funcional: funcionario grupo de innovación y arquitectura de aplicaciones - Jeny Diaz

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Portal Empresarial	X		93%	89%	4%	11%	Las actividades realizadas son: <ol style="list-style-type: none"> Definición de requerimientos para el desarrollo del aplicativo. Validación de la información que reposa en los sistemas de la Entidad. Creación, instalación, configuración y aprobación del aplicativo. El 4% de desviación negativa hace referencia a la falta de personal para la validación de información jurídica (demandas); y la contratación para la presentación de la propuesta visual de portal empresarial.

Fecha de Inicio: 21/01/2015

Fecha de Finalización: 31/07/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de conocimiento técnico en el área específica del proyecto	Medio	Contar con personal calificado o capacitar a los funcionarios en las áreas de conocimiento específicas o relevantes para el proyecto	Director Dirección de Informática y Desarrollo
Diferencia en el alcance propuesto con el alcance requerido debido a cambios en el ambiente	Medio	Revisar la pertinencia y alcance definidos.	Director Dirección de Informática y Desarrollo

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Superintendente de sociedades - Dr. Francisco Reyes Villamizar
 Gerente: Director dirección de informática y desarrollo - Jorge Gómez; Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio Duque
 Líder funcional: Coordinador de innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones - Francisco Argüello
 Líder funcional: Coordinadora grupo arquitectura de datos – Amanda Fernández

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estudio de desempeño financiero sector software	X	X	90%	55%	35%	45%	1. Se realizó el análisis de información recopilada y se elaboró un documento borrador del estudio. 2. Se encuentra pendiente la entrega del estudio final, lo cual corresponde a la desviación del 35%, debido a que la Delegatura de AEC ajustó la priorización de los estudios para dar prelación a sectores que ya se habían analizado el año anterior y teniendo en cuenta que software es un sector nuevo se aplazó para ser difundido al final del mes de julio. 3. Se prevé fecha de finalización el 31 de Julio.

Fecha de Inicio: 02/03/2015

Fecha de Finalización: 31/07/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Se cambie de prioridad y se incluyan nuevos sectores objeto de estudio	Medio	Continuar con la fase de depuración de la información y demás acciones que permitan culminar el estudio programado.	Gerente
Que los gremios no brinden información suficiente para adelantar los estudios	Medio	Tener acercamiento con los gremios y entidades del sector y buscar alianzas con los cluster de las Cámaras de Comercio.	Gerente y Líder
Que empresas del sector no trasmitan información financiera a la entidad.	Bajo	Enviar correos recordatorios a empresas del sector solicitando envío de informes financieros	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio duque

Gerente: Coordinadora grupo estudios económicos y financieros – Maria Teresa Camacho

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

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Nuevo sistema de recepción de información - Fase II	X	X	50%	46%	4%	54%	1. Se publicaron los términos de referencia. 2. Se encuentra pendiente la actividad “contrato adjudicado de nuevas taxonomías funcionales en SIRFIN”, debido a las dificultades con el proveedor en temas de alcance y costos. Lo anterior ha impedido adjudicar el contrato y como consecuencia se evidencia la desviación del 4%. 3. Se prevé fecha de finalización de la actividad mencionada anteriormente, el 24 de julio.

Fecha de Inicio: 02/02/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de claridad en la necesidad a satisfacer para llevar a cabo el proceso de contratación.	Alto	Llegar a un consenso con el proveedor sobre aspectos y detalles necesarios para conocer tanto las necesidades existentes como la forma en que pueden ser satisfechas.	Líder Funcional
No pago de prestaciones sociales al personal que presta el servicio y que depende del contratista.	Alto	Verificación e indagación de los documentos allegados para corroborar la información enviada para el proceso de selección	Líder Funcional
Negligencia, incumplimiento, o mala calidad del servicio prestado.	Moderado	Velar por la diligencia del personal que desarrolle las actividades de implementación como en los soportes requeridos.	Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio Duque
 Gerente: Coordinadora grupo arquitectura de datos – Amanda Fernández
 Líder funcional: Profesional grupo arquitectura de datos - Juan Carlos Rodríguez

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Calidad de datos Fase I	X	X	40%	40%	0%	60%	Se realizó la selección del proveedor y se está avanzando para la firma del contrato.

Fecha de Inicio: 03/02/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Los intereses de posibles proponentes que estén interesados en la adjudicación del contrato y no cumplan con los requerimientos definidos para la adjudicación de este pueden afectar la definición del proceso.	Bajo	Llevar a cabo reuniones públicas y socializaciones respecto a lo que se busca contratar donde participen los interesados y se enteren de los detalles del objeto contractual. Responder oportunamente las inquietudes que formulen los interesados.	Gerente y Líder Funcional
El objeto contratado no se entregue en el plazo establecido	Moderado	Seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor del mismo, verificando el cronograma de ejecución	Gerente y Líder Funcional
Baja calidad en el producto entregado, que no permita adelantar la siguiente fase	Alto	Seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor del mismo, validado los entregables de cada fase	Gerente y Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio Duque

Gerente: Coordinadora grupo arquitectura de datos – Amanda Fernández

Líder funcional: Profesional grupo arquitectura de datos - Daniel Barragán



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Gobierno de la información - Fase II	X	X	50%	50%	0%	50%	Se firmó el contrato con el proveedor.

Fecha de Inicio: 11/02/2015

Fecha de Finalización: 18/12/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de claridad en la necesidad a satisfacer para llevar a cabo el proceso de contratación	Moderado	Levantar la información necesaria para conocer específicamente las necesidades existentes	Líder Funcional
Negligencia, incumplimiento, o mala calidad del servicio prestado.	Moderado	Velar por la diligencia del personal designado para que desarrolle las actividades señaladas en el contrato tanto en la implementación como en los soportes requeridos.	Líder Funcional
Presupuesto insuficiente, por falta de información clara del proveedor	Moderado	Realizar estudio de sector y estudio de mercado para determinar la cuantía del contrato.	Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Delegado de AEC- Dr. Juan Antonio Duque
 Gerente: Coordinadora grupo arquitectura de datos – Amanda Fernández
 Líder funcional: Profesional grupo arquitectura de datos - Miller Saavedra



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Sistema de información empresarial	X	X	50%	47%	3%	53%	1. Se publicaron los términos de referencia. 2. Se encuentra pendiente la actividad "contrato adjudicado", debido a que el proceso contractual se dio la posibilidad de acudir a una contratación directa, que finalmente no pudo realizarse por que el proveedor no adjunto la documentación requerida, lo cual hizo que se presentara un atraso, pues se debió acudir a la licitación. 3. Se prevé fecha de adjudicación del contrato el 14 de julio de 2015.

Fecha de Inicio: 21/01/2015

Fecha de Finalización: 18/12/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Los proponentes que estén interesados en la adjudicación del contrato y no cumplan con los requerimientos definidos para la adjudicación produciendo retrasos en la fase precontractual y contractual.	Alto	1) Llevar a cabo reuniones y socializaciones respecto a los requisitos y detalles del objeto contractual. 2) Tener lista documentación alterna en caso de requerirse de otro mecanismo de contratación para agilizar el proceso.	Gerente, Líder Funcional y Coordinador del Grupo de Contratos.
El objeto contratado no se entregue en el plazo establecido	Moderado	Seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor del mismo, verificando el cronograma de ejecución. Garantía de Cumplimiento.	Gerente y Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio Duque
 Gerente: Coordinadora grupo arquitectura de datos – Amanda Fernández
 Líder funcional: Profesional grupo arquitectura de datos - Fabián Velandia



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar el proceso de Régimen Cambiario	X	X	5%	5%	0%	95%	1.El primer semestre se realizaron ajustes en el documento funcional del proyecto. 2.El segundo semestre se llevará a cabo el desarrollo por parte de la fábrica de software.
Fecha de Inicio: 09/01/2015 Fecha de inicio fábrica: 06/07/2015				Fecha de Finalización: 30/11/2015			
RIESGOS							
Descripción		Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
No implementar el proyecto por falta de contratación de la fábrica de software en los tiempos planeados		Alto	1. Agilizar el proceso de contratación 2. Realizar seguimiento semanal al avance del proceso			1. Director de Informática y Desarrollo 2. Gerente del Proyecto	
Disponibilidad de tiempo por parte del Gerente		Moderado	Seguimiento al cumplimiento de los avances			Patrocinador	
Disponibilidad de tiempo por parte de la Fábrica de Software		Moderado	Seguimiento al cumplimiento de los avances			Gerente del proyecto	
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control - Dr. Andrés Alfonso Parias Garzón Gerente: Coordinadora grupo de régimen cambiario – Maribel Romero Fajardo Líder funcional: Coordinadora grupo de régimen cambiario – Maribel Romero Fajardo							



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Armonización de la normatividad por la que se rige el proceso de régimen cambiario	X	X	80%	80%	0%	20%	1. Se elaboró la propuesta del proyecto de ley que modifica el Decreto Ley 1746 de 1991. 2. La propuesta del proyecto fue entregada a los Asesores del Despacho del Superintendente, para su revisión.
Fecha de Inicio: 21/04/2015				Fecha de Finalización: 31/08/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de interés por parte de Ministerio de Comercio Industria y Turismo para gestionar el avance de la propuesta .			Alto	Seguimiento ante el Ministerio Comercio Industria y Turismo de la gestión realizada			Patrocinador
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control - Dr. Andrés Alfonso Parias Garzón Gerente: Directora de supervisión de sociedades – Diana Marcela Mantilla Cupaban Líder funcional: Coordinadora grupo de régimen cambiario – Maribel Romero Fajardo							



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Revisión de los requisitos para trámites societarios	X	X	50%	50%	0%	50%	1.Se elaboró el borrador de la circular/resolución que contiene los requisitos para los trámites societarios. 2.El borrador de la circular/resolución fue entregado al Delegado Dr. Andrés Alfonso Parias, para su revisión.
Fecha de Inicio: 21/04/2015				Fecha de Finalización: 11/09/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
Disponibilidad de tiempo por parte del Gerente.			Moderado	Seguimiento al cumplimiento de los avances.			Patrocinador
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control - Dr. Andrés Alfonso parias garzón Gerente: Directora de asuntos especiales y empresariales – María Andrea López casado Líder funcional: Coordinador grupo de trámites societarios – Jorge Aljuri Martínez							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Propuesta del proyecto Decreto Reglamentario de la Ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 de 2012	X	X	45%	45%	0%	55%	<p>1.La propuesta del proyecto (Decreto Reglamentario de la Ley 1700 de 2013) fue entregada a los Asesores del Despacho del Superintendente, para su revisión.</p> <p>2.El segundo semestre se realizará la participación en la propuesta de modificación de la Ley 1527 de 2012.</p>
Fecha de Inicio: 21/04/2015				Fecha de finalización: 31/12/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de interés por parte de Ministerio de Comercio Industria y Turismo para gestionar el avance de la propuesta .			Alto	Seguimiento ante el Ministerio Comercio Industria y Turismo de la gestión realizada			Patrocinador
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control - Dr. Andrés Alfonso Parias Garzón Gerente: Directora de asuntos especiales y empresariales – María Andrea López casado Líder funcional: Coordinadora del grupo de supervisión especial – Astrid Liliana Pinzón Fajardo							

DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES

28/44

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Publicaciones de la Corte Societaria	X	X	77%	77%	0%	23%	<p>1.En el segundo trimestre, se realizó la impresión de la segunda edición del libro de Jurisprudencia societaria.</p> <p>2.Se encuentra pendiente el lanzamiento formal.</p>
Fecha de Inicio: 27/02/2015				Fecha de finalización: 31/12/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación		Responsable de Gestionar el Riesgo	
No tener suficientes decisiones judiciales para publicar			Bajo	Seguimiento a la actividad Judicial		Patrocinador y Gerente	
Incumplimiento del contratista de publicaciones			Bajo	Supervisión del Contrato		Líder Funcional	
Fallas en la página de la Superintendencia de Sociedades			Bajo	Seguimiento Continuo al enlace en la página		Patrocinador, Gerente y Líder Funcional	
GOBIERNO DEL PROYECTO							
<p>Patrocinador: Delegado para procedimientos mercantiles - Dr. Jose Miguel Mendoza Gerente: Coordinadora grupo de jurisdicción societaria II – Ana Maria Ordoñez Líder funcional: Asesor Delegatura para procedimientos mercantiles – Mauricio Osorio</p>							



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Clinica de procesos		X	48%	48%	0%	52%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de todos los procesos de la Delegatura 2. Se han tramitado 24 solicitudes (21 admisión y 3 rechazo) 3. Se envió correo a los coordinadores el 19/06/2015
Fecha de Inicio: 01/06/2015			Fecha de Finalización: 30/07/2015				
RIESGOS							
DESCRIPCIÓN		EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
No cumplimiento con el plan de trabajo debido a la falta de disponibilidad de recurso		Bajo	Establecer personal de respaldo			Gerente del proyecto	
GOBIERNO DEL PROYECTO							
<p>Patrocinador: Delegado Para Procedimientos De Insolvencias –Dr. Nicolás Polanía Gerente: Funcionario Delegatura Para Procedimientos De Insolvencias - Leoncio Ferrer Líder Funcional: Funcionario Delegatura Para Procedimientos De Insolvencias - Catalina Garavito</p>							



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Depuración de procedimientos	X	X	90%	90%	0%	10%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó presentación del diagnóstico y plan de acción al Señor Superintendente 2. Resolución número 3. Se envió memorando número 400-005148 de atención al público a los coordinadores de los grupos de la Delegatura
Fecha de Inicio: 01/06/2015				Fecha de Finalización: 27/07/2015			
RIESGOS							
DESCRIPCIÓN		EVALUACIÓN		Actividades de Mitigación		Responsable de Gestionar el Riesgo	
No cumplimiento con el plan de trabajo debido a la falta de disponibilidad de recurso		Bajo		Establecer personal de respaldo		Gerente del proyecto	
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Delegado Para Procedimientos De Insolvencias –Dr. Nicolás Polanía Gerente: Funcionario Delegatura Para Procedimientos De Insolvencias - Leoncio Ferrer Líder Funcional: Funcionario Delegatura Para Procedimientos De Insolvencias - Catalina Garavito							



DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

31/44

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Diseño martillo virtual		X	0%	0%	0%	100%	Inicia en Julio 10 de 2015
Fecha de Inicio: 10/07/2015				Fecha de Finalización: 30/11/2015			
RIESGOS							
DESCRIPCIÓN		EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
Restricciones legales que dificulten el diseño de la herramienta		Moderado	Identificación de alternativas que den respuesta a las restricciones legales y que permitan diseño dinámico de la herramienta			Gerente del proyecto	
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Delegado Para Procedimientos De Insolvencias –Dr. Nicolás Polanía Gerente: Funcionario Delegatura Para Procedimientos De Insolvencias - Leoncio Ferrer Líder Funcional: Funcionario Delegatura Para Procedimientos De Insolvencias - Catalina Garavito							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Solidez de contenidos		X	30%	30%	0%	70%	Fueron designados como integrantes para conformar el grupo de la relatoría Catalina Garavito y Leoncio Ferrer
Fecha de Inicio: 05/06/2015				Fecha de Finalización: 30/09/2015			
RIESGOS							
DESCRIPCIÓN		EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
No cumplimiento con el plan de trabajo debido a la falta de disponibilidad de recurso		Moderado	Establecer personal de respaldo			Gerente del proyecto	
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Delegado para procedimientos de insolvencias –Dr. Nicolás Polanía Gerente: Funcionario Delegatura para procedimientos de insolvencias - Leoncio Ferrer Líder Funcional: Funcionario Delegatura para procedimientos de insolvencias - Catalina Garavito							



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia		X	0%	0%	0%	100%	Se tiene programado iniciar a partir del segundo semestre de 2015

Fecha de Inicio: 17/07/2015

Fecha de Finalización: 23/11/2015

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No cumplimiento con el plan de trabajo debido a no disponibilidad de los coordinadores para realizar las mesas de trabajo	Alto	1. Programar con anterioridad las mesas de trabajo	1. Gerente del proyecto

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Superintendente De Sociedades - Dr. Francisco Reyes Villamizar
 Gerente: Delegado Para Procedimientos De Insolvencia - Dr. Nicolás Polanía
 Líder Funcional: Coordinadora Grupo Reorganización - Martha Ruth Ardila
 Líder Funcional: Coordinadora De Liquidaciones - Maria Victoria Londoño
 Líder Funcional: Coordinadora Grupo De Intervenidas- Martha Archila
 Líder Funcional: Coordinadora Grupo Procesos Especiales - Graciela Saldarriaga
 Líder Funcional: Coordinadora Grupo De Acuerdos De Insolvencia En Ejecución - Bethy Gonzalez



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar el Proceso de Intervenidas	X	X	10%	10%	0%	90%	Se han realizado tres reuniones de levantamiento de información con la participación del coordinadora Martha Archila y la funcionaria Adriana Duque, con el líder funcional para el diseño del documento técnico del aplicativo

Fecha de Inicio: 30/03/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No implementación del proyecto por no contar con la contratación de una Fábrica de software en los tiempos planeados	Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agilizar proceso de contratación 2. Realizar seguimiento semanal al avance del proceso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director de Informática y Desarrollo 2. Gerentes de Proyectos
Atrasos en los planes de trabajo y afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, debido al inadecuado dimensionamiento de las necesidades del proyecto	Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tener muy claro el proceso 2. Definir detallada los requerimientos en el documento funcional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Delegado Para Procedimientos De Insolvencia - Dr. Nicolás Polanía

Gerente: Coordinadora Grupo De Intervenidas - Martha Leonor Archila

Líder (S) Funcionales: Funcionario Grupo De Intervenidas - Adriana Duque

Líder (S) Técnico: Coordinador Grupo De Innovación Y Arquitectura De Aplicaciones - Francisco Arguello

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar el Procesos Liquidación Judicial	X	X	10%	10%	0%	90%	Se han realizado tres reuniones de levantamiento de información con la participación de la funcionaria del grupo de liquidaciones Saida Bautista y el líder funcional para el diseño del documento técnico del aplicativo

Fecha de Inicio: 30/03/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No implementación del proyecto por no contar con la contratación de una Fábrica de software en los tiempos planeados	Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agilizar proceso de contratación 2. Realizar seguimiento semanal al avance del proceso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director de Informática y Desarrollo 2. Gerentes de Proyectos
Atrasos en los planes de trabajo y afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, debido al inadecuado dimensionamiento de las necesidades del proyecto	Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tener muy claro el proceso 2. Definir detallada los requerimientos en el documento funcional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Delegado Para Procedimientos De Insolvencia - Dr. Nicolás Polanía

Gerente: Coordinadora Grupo De Liquidaciones - Maria Victoria Londoño

Líder (S) Funcionales: Funcionario Grupo De Liquidaciones - Saida Bautista

Líder (S) Técnico: Coordinador Grupo De Innovación Y Arquitectura De Aplicaciones - Francisco Arguello

DELEGATURAS PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA - MERCANTILES Y SECRETARIA GENERAL

36/44

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Expediente Digital Funcionalidades Avanzadas	X		100%	100%	0%	0%	Se puso en producción el aplicativo con el grupo procesos especiales

Fecha de Inicio: 08/07/2014

Fecha de Finalización: 30/04/2015

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Fallas de la aplicación debido a problemas de integración con otras aplicaciones (Postal y SIGS)	Alto	<ol style="list-style-type: none"> Acompañamiento de la fábrica de software en el período de estabilización. Soporte por parte de la Dirección de Informática. 	<ol style="list-style-type: none"> Gerente de Proyecto Director de Informática y Desarrollo
Altos tiempos de respuesta de la aplicación debido a la infraestructura tecnológica dispuesta para soportar la misma	Moderado	<ol style="list-style-type: none"> Acompañamiento de la fábrica de software en el período de estabilización. Soporte por parte de la Dirección de Informática. 	<ol style="list-style-type: none"> Gerente de Proyecto Director de Informática y Desarrollo

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Delegado Para Procedimientos Mercantiles - Dr. Jose Miguel Mendoza ; Delegado Para Procedimientos De Insolvencias –Dr. Nicolás Polanía ; Secretaria General - Dra. Ligia Rodriguez

Gerente: Coordinadora Grupo De Apoyo Judicial - Nataly Zopo

Líder (S) Funcionales: Coordinadora Grupo Jurisdicción Societaria I – Maria Isabel Romero

Líder (S) Técnico: Funcionario Coordinador Grupo De Innovación Y Arquitectura De Aplicaciones – Vladimir Perdomo



DELEGATURAS PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA - MERCANTILES Y SECRETARIA GENERAL

37/44

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar el Proceso Gestionar Correspondencia Judicial	X	X	10%	10%	0%	90%	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó reunión de contextualización al líder técnico que realizara el diseño del documento funcional del aplicativo Se revisaron las funcionalidades de los procesos especiales y procesos societarios que se integraran con el proceso de correspondencia

Fecha de Inicio: 30/03/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No implementación del proyecto por no contar con la contratación de una Fábrica de software en los tiempos planeados	Alto	<ol style="list-style-type: none"> Agilizar proceso de contratación Realizar seguimiento semanal al avance del proceso 	<ol style="list-style-type: none"> Director de Informática y Desarrollo Gerentes de Proyectos
Atrasos en los planes de trabajo y afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, debido al inadecuado dimensionamiento de las necesidades del proyecto	Alto	<ol style="list-style-type: none"> Tener muy claro el proceso Definir detallada los requerimientos en el documento funcional 	<ol style="list-style-type: none"> Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Delegado Para Procedimientos Mercantiles - Dr. Jose Miguel Mendoza ; Delegado Para Procedimientos De Insolvencias –Dr. Nicolás Polanía ; Secretaria General - Dra. Ligia Rodriguez

Gerente: Coordinadora Grupo De Apoyo Judicial - Nataly Zopo

Líder (S) Funcionales: Coordinadora Grupo Jurisdicción Societaria I – Maria Isabel Romero

Líder (S) Técnico: Catalina Mossos

DELEGATURAS PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA - MERCANTILES Y SECRETARIA GENERAL

38/44

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar el proceso de apoyo administrativo de los procesos judiciales	X	X	22%	22%	0%	78%	Se realizó el levantamiento de los procesos apertura de procesos, terminación de procesos, oficios y traslados de insolvencia

Fecha de Inicio: 30/03/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No implementación del proyecto por no contar con la contratación de una Fábrica de software en los tiempos planeados	Alto	<ol style="list-style-type: none"> Agilizar proceso de contratación Realizar seguimiento semanal al avance del proceso 	<ol style="list-style-type: none"> Director de Informática y Desarrollo Gerentes de Proyectos
Atrasos en los planes de trabajo y afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, debido al inadecuado dimensionamiento de las necesidades del proyecto	Alto	<ol style="list-style-type: none"> Tener muy claro el proceso Definir detallada los requerimientos en el documento funcional 	<ol style="list-style-type: none"> Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Delegado Para Procedimientos Mercantiles - Dr. Jose Miguel Mendoza ; Delegado Para Procedimientos De Insolvencias –Dr. Nicolás Polanía ; Secretaria General - Dra. Ligia Rodriguez

Gerente: Coordinadora Grupo De Apoyo Judicial - Nataly Zopo

Líder (S) Funcionales: Coordinadora Grupo Jurisdicción Societaria I – Maria Isabel Romero

Líder (S) Técnico: Funcionario Coordinador Grupo De Innovación Y Arquitectura De Aplicaciones – Vladimir Perdomo



DELEGATURAS PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA - MERCANTILES Y SECRETARIA GENERAL

39/44

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar proceso Noficaciones Jurisdiccionales	X	X	51%	51%	0%	49%	Se inicia con el contrato de la fábrica de software.

Fecha de Inicio: 08/07/2014

Fecha de Finalización: 30/11/2015

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No implementación de I proyecto por no contar con la contratación de una Fábrica de software en los tiempos planeados	Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agilizar proceso de contratación 2. Realizar seguimiento semanal al avance del proceso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director de Informática y Desarrollo 2. Gerentes de Proyectos
Atrasos en los planes de trabajo y afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, debido al inadecuado dimensionamiento de las necesidades del proyecto	Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tener muy claro el proceso 2. Definir detallada los requerimientos en el documento funcional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Delegado Para Procedimientos Mercantiles - Dr. Jose Miguel Mendoza ; Delegado Para Procedimientos De Insolvencias –Dr. Nicolas Polania ; Secretaria General - Dra. Ligia Rodriguez

Gerente: Coordinadora Grupo De Apoyo Judicial - Nataly Zopo

Líder (S) Funcionales: Coordinadora Grupo Jurisdicción Societaria I – Maria Isabel Romero

Líder (S) Técnico: Funcionario Coordinador Grupo De Innovación Y Arquitectura De Aplicaciones – Vladimir Perdomo



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.	X	X	70%	79%	9%	21%	<p>El cumplimiento de las actividades esta dado por:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste a las resoluciones de grupos de trabajo. 2. Ajuste a las resoluciones de delegación de funciones y competencias. 3. Modificación al manual de funciones. 4. Definición de ejes temáticos y empleos a ofertar. 5. Diligenciamiento de la oferta publica de empleos de carrera. 6. Acto administrativo (Acuerdo) para la convocatoria de concurso de méritos 7. El 9% de desviación positiva corresponde a la publicación del acuerdo No. 540 en la pagina web de la CNSC.
Fecha de Inicio: 01/01/2015				Fecha de Finalización: 31/12/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
La CNSC no realice las actividades oportunamente que dentro de su competencia le corresponde adelantar.			Bajo	Reuniones periódicas con la CNSC para llegar a acuerdos y compromisos.			Coordinador Administración de Personal
GOBIERNO DEL PROYECTO							
<p>Patrocinador: Superintendente de sociedades - Dr. Francisco Reyes Villamizar Gerente: Secretaria General - Dra. Ligia Rodriguez Hernandez Líder funcional: Coordinador administración de personal - Alexandra Navarro</p>							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Plan Institucional de Capacitación (PIC)	X	X	30%	70%	40%	30%	<p>El cumplimiento de las actividades esta dado por:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resolución plan de capacitación institucional 2015. 2. Informes trimestrales de la ejecución del plan de capacitación. 3. El 40% de desviación positiva corresponde a la consolidación de necesidades de cada área de la entidad y a la ejecución de dichas capacitaciones.

Fecha de Inicio: 01/02/2015

Fecha de Finalización: 30/12/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Deserción de la capacitación por parte de los funcionarios y el no cumplimiento del Plan de Capacitación de la Entidad.	Bajo	Gestionar horarios y lugares flexibles para el desarrollo de las capacitaciones	Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Secretaria General - Dra. Ligia Rodriguez Hernandez
Gerente: Coordinadora grupo de desarrollo del talento humano - Maria Fernanda Solano
Líder funcional: funcionario del grupo de desarrollo del talento humano - Yasmin Moreno

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)	X	X	30%	30%	0%	70%	<p>El cumplimiento de las actividades esta dado por:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realiza ajuste al documento de estudio de mercado de fortalecimiento de capacitaciones virtuales, el cual es enviado al comité de arquitectura empresarial a través del memorando No. 2015-01-174818 Se radicó en Contratos el estudio previo y de conveniencia para contratar el servicio de una plataforma de servicios informáticos y software. Se radico con numero 2015-01-278905
Fecha de Inicio: 01/04/2015				Fecha de Finalización: 30/11/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
Deserción de la capacitación por parte de los funcionarios y el no cumplimiento del Plan de Capacitación de la Entidad.			Bajo	Gestionar horarios flexibles para el desarrollo de las capacitaciones			Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Secretaria General - Dra. Ligia Rodriguez Hernandez Gerente: Coordinadora grupo de desarrollo del talento humano - Maria Fernanda Solano Líder funcional: funcionario del grupo de desarrollo del talento humano - Yasmin Moreno							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Adecuación y dotación para las sedes de la Superintendencia de Sociedades	X	X	60%	60%	0%	40%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Elaboración de diseños y planos de las dependencias a adecuar. 2. Adjudicación del contrato de obra de salas de audiencia y adecuación de Intendencia Regional de Barranquilla.
Fecha de Inicio: 01/01/2015				Fecha de Finalización: 31/12/2015			
RIESGOS							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
Demora en la entrega de las obras por parte de los contratistas que prestan el servicio incumpliendo las obligaciones a su cargo			Bajo	Seguimiento y control de las obligaciones de los contratistas			Coordinador Grupo Administrativo
GOBIERNO DEL PROYECTO							
Patrocinador: Secretaria General - Dra. Ligia Rodriguez Hernandez Gerente: Subdirectora administrativa - Luz Amparo Macías Líder funcional: Coordinador grupo Administrativo - Juan Esteban Rojas							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance II TRIMESTRE				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Mejoramiento modelo multicanal -atención al ciudadano	X	X	10%	10%	0%	90%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Elaboración del estudio previo y radicación para iniciar el proceso de contratación.

Fecha de Inicio: 01/04/2015

Fecha de Finalización: 30/11/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Declaración de desierto los procesos de contratación	Bajo	Seguimiento y control al proceso contractual	Coordinador Atención al Ciudadano (e)

GOBIERNO DEL PROYECTO

Patrocinador: Superintendente de sociedades - Dr. Francisco Reyes; Delegado para procedimientos mercantiles - Dr. Jose Miguel Mendoza; Delegado para procedimientos de insolvencias – Dr. Nicolás Polania; Delegado inspección, vigilancia y control - Dr. Andrés Alfonso Parias Garzón; Delegado de AEC - Dr. Juan Antonio Duque; Secretaria General - Dra. Ligia Rodriguez

Gerente: Subdirectora administrativa- Luz Amparo Macías

Líder funcional: Coordinador atención al ciudadano (e) - Ever Castro



GRACIAS



**Superintendencia
de Sociedades**

BOGOTÁ D. C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2/3245000 **BARRANQUILLA:** CRA 57 # 79-10 TEL: 953- 454506, **MEDELLÍN:** CRA 49 # 53-19 PISO 3 EDF. BANCOQUIA TEL: 942-3506000/3506001, **MANIZALES:** CLL 21 # 22-42 PISO 4 EDF. BANCO SUDAMERIS TEL: 968-847810/847393, **CALI:** CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 92-6880404/6880420, **CARTAGENA:** , TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-6655111 **CUCUTA:** AV 0 (CERO) A # 21-14 BARRIO BLANCO TEL: 975-716190/717985, **BUCARAMANGA:** CALLE 41 No. 37-62 TEL: 976-321541/44, **SAN ANDRÉS ISLAS:** AV COLON EDF BREAD FRUIT PISO 2 Oficina 203 TEL. 098-5121720/5122045

www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co