

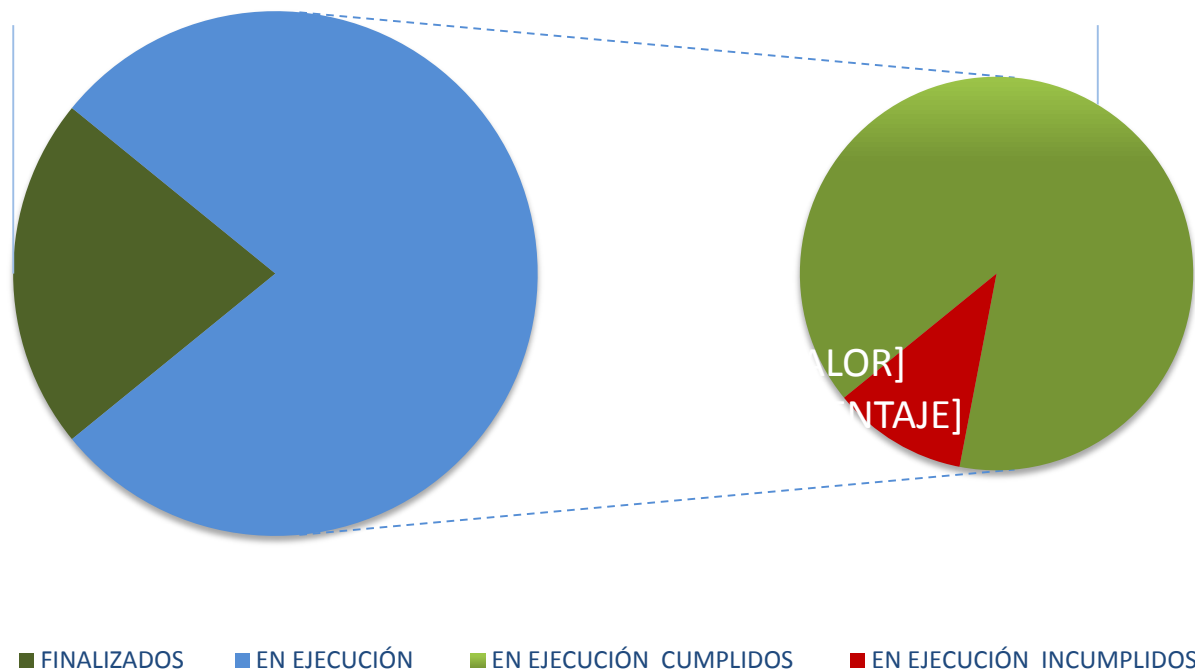
**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SEGUIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TRIMESTRE III 2015

Corte 30/09/2015



En el tercer trimestre se ha finalizado el 22% de 46 proyectos y el 9% de los 36 en ejecución se encuentran en atraso.



Avance de los proyectos

AVANCE POR
PROYECTO



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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		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 – Ismael Beltrán Prado

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado Del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Eventos y publicaciones	X	X	90%	90%	0%	10%	<p>1. Seminarios: Se realizaron entre otros los siguientes seminarios y talleres: Responsabilidad de administradores y ética empresarial; expedición régimen legal societario en el Estado de Delaware; análisis del derecho concursal; inteligencia y técnica de investigación; acciones de responsabilidad de administradores; presentación del nuevo reglamento de arbitraje especializado; presentación proyecto de ley 70.</p> <p>2. Publicaciones: Edición y publicación del libro Jurisprudencia societaria 2015; guía práctica para elaboración del estado de situación financiera de pymes; reimpresión de la cartilla convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.</p>
Fecha de Inicio: 16/02/2015				Fecha de Finalización: 31/12/2015			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación		Responsable de gestionar el riesgo	
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							

Seguimiento planeación estratégica trimestre III 2015

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 2015	II Semestre 2015	Del total del proyecto planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Selección automatizada de Auxiliares	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

Seguimiento planeación estratégica trimestre III 2015

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III 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		100%	100%	0%	0%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se efectuó la revisión y ajustes del documento. 2. Se efectuó la validación del documento por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la aprobación por parte del Superintendente de Sociedades. 3. Se oficializó mediante la Circular Externa No. 100-000003 del 22 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 III trimestre				Observación / Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Establecer lineamientos Doctrinarios y de Jurisprudencia	X	X	80%	80%	0%	20%	En el tercer Trimestre se efectuó la revisión de los documentos tendientes a armonizar los lineamientos doctrinarios y la jurisprudencia entre las delegaturas de insolvencia e IVC con la oficina jurídica
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 III 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	53%	53%	0%	47%	1. Se realizó presentación del proyecto al Señor Superintendente. 2. Se realizó inventario de indicadores 3. Se realizó el levantamiento de los indicadores de gestión de cada proceso y se aprobaron hasta el momento para tablero de control los de IVC y mercantiles.

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 del proyecto
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 del proyecto
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 del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Jefe oficina asesora de planeación – Alberto Fredy Suárez
 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 III 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	74%	74%	0%	26%	<p>1. Se avanzó en la fase de diálogo con la encuesta de selección de temas y la publicación de resultados de la misma en la página web; se participó en la feria de rendición de cuentas.</p> <p>2. Se avanzó en la fase de información con la publicación del informe de gestión en la pagina web de la entidad el día 29 de septiembre.</p> <p>3. Se avanzó en la convocatoria a 16 eventos misionales como mecanismos de participación ciudadana y 4 mesas de trabajo sobre NIIF y lavado de activos.</p>

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 – Alberto Fredy Suárez
Líder funcional: Profesional oficina asesora de planeación – Nelson Román Navarrete

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III trimestre				Observación/Avance
	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%	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 3. Se actualizaron en postal los trámites relacionados con el proceso de arbitraje
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 – Alberto Fredy Suárez 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 III 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 y procedimientos internos y consolidación, seguimiento y reportes de la estrategia de racionalización de trámites de la Superintendencia de Sociedades ante el DAFP.	X	X	52%	52%	0%	48%	<p>1. Racionalización de trámites ante el DAFP: 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 = 46%, correspondiente a la contextualización y validación del documento.</p> <p>II. Racionalización de trámites o procedimientos internos: Se efectuó el inventario de 31 trámites prioritarios en las 4 delegaturas y de la secretaría general y se definió 1 tramites a racionalizar en la delegatura de IVC, 2 en la delegatura de AEC. Se efectuó el diagnóstico de uno de los procedimientos de AEC denominado informes empresariales, logrando que de los 13 informes empresariales financieros bajo STORM, se construyeran 2 bajo el lenguaje XBRL, dando como resultado una racionalización de 11 informes .</p>

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

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Superintendente de sociedades – Dr. Francisco Reyes Villamizar

Gerente: Jefe Oficina asesora de planeación- Alberto Fredy Suárez

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

Seguimiento planeación estratégica trimestre III 2015

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 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	77%	77%	0%	23%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Archivo digital de las audiencias realizadas a la fecha. 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 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: 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 III 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	65%	80%	15%	20%	El cumplimiento de las actividades esta dado por las siguientes actividades: 1. Adjudicación a UNIPLES S.A. Contrato 073 de 2015. 2. Entrega de servidores, equipos y software. 3. El 15% de desviación positiva corresponde a la configuración e instalación de software básico que se esta adelantando.
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
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 III 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		100%	92%	8%	8%	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. El 8% de desviación negativa corresponde a que se encuentra pendiente la hoja de chequeo de la estabilización de la aplicación y a la aprobación por parte del señor Superintendente de la aplicación móvil para que sea visualizada en el play store..
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 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 Líder funcional: Coordinador de innovación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones - Francisco Argüello							



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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	16%	16%	0%	84%	El cumplimiento de las actividades esta dado por las siguientes actividades: 1. Identificación de actividades, roles y responsables del cumplimiento de cada uno de los lineamientos del GEL. 2. Sistema WEB de contacto para PQRS. 3. Sistema de tramites y servicios en línea.
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 III 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	54%	54%	0%	46%	1. El cumplimiento de las actividades está dado por la adjudicación a Creangel Ltda. Contrato No. 060 de 2015 2. Recolección de información. 3. Configuración básica para realizar búsquedas WEB 4. Integración con la base de datos SIGS
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 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: 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 III 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 III 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	70%	96%	26%	4%	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, Grupo cobro coactivo, y administrativa. 3. El avance del 26% hace referencia a la migración de archivos de las áreas a los sitios de Share Point, documentación del trabajo realizado, capacitación y sensibilización sobre el uso de la herramienta.

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 III 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		100%	100%	0%	0%	Las actividades realizadas son: 1. Definición de requerimientos para el desarrollo del aplicativo. 2. Validación de la información que reposa en los sistemas de la Entidad. 3. Creación, instalación, configuración y aprobación del aplicativo. 4. Aplicación desarrollada y en producción.
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							



Delegatura de asuntos económicos y contables

18/46

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III 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	100%	100%	0%	0%	El estudio del sector de Software fue publicado en la página de la Superintendencia de Sociedades el día viernes 31 de julio. Este concluyo que el sector presento un crecimiento de sus ingresos operacionales del 12% entre 2013 y 2014
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 – Neila Cáceres Líder funcional: Profesional grupo estudios económicos y financieros - Nidia Constanza Soto							

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance III 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	80%	80%	0%	20%	El proyecto viene avanzando en las 3 fases, así: 1) Acompañamiento en la recepción de estados financieros bajo XBRL a las empresas del Grupo 1. 2) Implementación de 3 nuevas funcionalidades SIRFIN. 3) Diseño de nuevas taxonomías funcionales del SRFIN
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							

Delegatura de asuntos económicos y contables

20/46

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III 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	65%	65%	0%	35%	Se está cumpliendo la fase contractual con los siguientes productos: Plan de Gestión de la Configuración, informe de configuración de la instalación, project charter, metodología detallada.

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

Seguimiento planeación estratégica trimestre III 2015

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 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	72%	72%	0%	28%	Se está cumpliendo la fase contractual con los siguientes avances: Finalización de las etapas 1 y 2 de instauración de 3 políticas de Gobierno de la Información, que incluyen responsabilidad y propiedad de la información, oportunidad y disponibilidad y gestión de seguridad del dato.

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



Delegatura de asuntos económicos y contables

22/46

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance III 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	72%	72%	0%	28%	Se viene cumpliendo la fase contractual con el siguiente avance: Finalización de la Fase 1 del proyecto que contempla la definición de aspectos funcionales e Interfaces de acceso a datos; se inició la realización de la construcción de estructura de Datos desde el origen hasta el destino del dato y se definió la infraestructura de hardware y software requeridas.

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

Seguimiento planeación estratégica trimestre III 2015

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 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar el proceso de Régimen Cambiario	X	X	46%	46%	0%	54%	1. Se realizó la contextualización, validación del documento y la capacitación del modelo operativo en la fábrica de software, se construyó la aplicación 2. Para el IV trimestre, está pendiente elaborar el documento de pruebas, el acta de aceptación, manuales para los usuarios, planes de capacitación y puesta en producción.
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 III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	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	100%	100%	0%	0%	1. Se elaboró la propuesta del proyecto de ley que modifica el Decreto Ley 1746 de 1991. 2. Proyecto entregado al MinCIT.
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 III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Revisión de los requisitos para trámites societarios	X	X	100%	100%	0%	0%	1. Se elaboró el borrador de la circular que contiene los requisitos para los trámites societarios. 2. La circular fue revisada y aprobada por el Doctor Andrés Parias y firmada por el Superintendente de Sociedades.
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 III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	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	80%	80%	0%	20%	1. Se presentó la propuesta del proyecto (Decreto Reglamentario de la Ley 1700 de 2013). 2. La Superintendencia se encuentra en proceso de participación de la propuesta de modificación de la Ley 1527 de 2012.
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							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Proyecto clínica de casos		X	42%	66%	24%	34%	1. La Delegatura de IVC realizó la selección de tres casos, Se han llevado a cabo reuniones para presentar propuestas de mejora a los temas planteados. 2. Está pendiente realizar seguimiento a las fichas donde se consignarán las medidas para impulsar el caso y los avances alcanzados.
Fecha de Inicio: 07/09/2015				Fecha de finalización: 14/12/2015			
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 .			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: Coordinadora del grupo de supervisión especial – Astrid Liliana Pinzón Fajardo							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Publicaciones de la Corte Societaria	X	X	60%	82%	22%	18%	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el tercer trimestre se realizó la elección de información para incluir en el boletín. 2. Está pendiente organizar la información y publicar el documento en la web y en la intranet.
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							
Patrocinador: Delegado para procedimientos mercantiles - Dr. José Miguel Mendoza Gerente: Coordinadora grupo de jurisdicción societaria II – Ana Maria Ordoñez Líder funcional: Asesor delegatura para procedimientos mercantiles – Mauricio Osorio							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios	X	X	90%	93%	3%	7%	<p>1.En el tercer trimestre, se realizó la presentación del reglamento de arbitraje especializado y se articuló con la herramienta de expediente digital.</p> <p>2.Se realizó el lanzamiento del reglamento con el Ministro de Justicia.</p>

Fecha de inicio: 13/04/2015

Fecha de finalización: 30/12/2015

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No aprobación del reglamento	Medio	Cumplimiento de la norma general de la ley 1563 de 2012	Coordinador y líder Funcional
Desconocimiento por parte de partes externas	Medio	Difusión y publicación a través de los diferentes medios de comunicación	Coordinador y líder Funcional
Falta de formación de los funcionarios en Arbitraje Especializado	Bajo	Capacitación constante a los funcionarios	Coordinador

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado para procedimientos mercantiles - Dr. José Miguel Mendoza
Gerente: Coordinador grupo de conciliación y arbitraje – Carlos Alberto Orrego
Líder funcional: Profesional grupo de conciliación y arbitraje – Verónica Ortega

Delegatura para procedimientos de insolvencia

30/46

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Clínica de procesos	X	X	100%	100%	0%	100%	Se realizaron las mesas de trabajo para tratar los procesos que ameritan clínica de casos. El seguimiento se materializó con la emisión de las providencias respectivas. Se logró agilizar el proceso de la elaboración de providencias.
Fecha de inicio: 01/06/2015				Fecha de finalización: 30/07/2015			
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo	
No reunirse periódicamente para seguir trabajando en los casos que ameriten clínica de casos			Medio	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 III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Depuración de procedimientos	X	X	100%	90%	10%	10%	1. Esta pendiente la actividad de documentar el manual de procedimientos
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

32/46

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Diseño martillo virtual		X	70%	0%	70%	100%	Esta pendiente las siguientes actividades: 1. Estudio viabilidad operativa y jurídica 2. Inventario de información en medio electrónico para poner a disposición de los interesados 3. Establecer que información adicional es requerida y el mecanismo para conseguirla 4. Proyectar reglamento para implementación
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 III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Solidez de contenidos	X	X	100%	100%	0%	100%	Se creo el grupo de relatorías donde se fijaron criterios para líneas jurisprudenciales y se seleccionaron providencias para el libro de jurisprudencia de insolvencia. La delegatua cuenta con boletines informativos y un centro de documentación en share point.
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 de los criterios definidos para líneas jurisprudenciales		Moderado		Realizar seguimiento		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 y Catalina Gómez Cardona							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	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	4%	4%	0%	96%	Se hizo una reunión con Ismael Beltrán, Monica Rodríguez y Martha Ruth Ardila. Se identificaron asuntos que deben ser modificados de fondo por ser ineficaces con el objeto de los procesos de insolvencia. La reunión se llevó a cabo el 15 de septiembre. Se cuenta Existe un borrador preliminar de diagnóstico de temas a modificar.

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
 Asesora delegatura para procedimientos de insolvencia – Martha Ruth Ardila
 Líder funcional: Coordinadora Grupo Reorganización - Graciela Saldarriaga
 Líder funcional: Coordinadora de Liquidaciones - Maria Victoria Londoño
 Líder funcional: Coordinadora grupo de Intervenidas- Martha Archila
 Líder funcional: Coordinadora grupo procesos especiales – María Consuelo Alarcón Pardo
 Líder funcional: Coordinadora grupo de acuerdos de insolvencia En -Ejecución - Bethy Gonzalez



Delegatura para procedimientos de insolvencia

35/46

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	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	37%	37%	0%	63%	Se definió el documento casos de uso de los requerimientos definidos por el líder funcional y gerente de proyecto y el documento de prototipos
Fecha de inicio: 30/03/2015			Fecha de finalización: 31/12/2015				
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
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 claro el proceso Definir detallada los requerimientos en el documento funcional 			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 intervindas - Adriana Duque Líder (S) técnico: Coordinador grupo de innovación y arquitectura de aplicaciones - Francisco Arguello							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	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	27%	27%	0%	73%	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	
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 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 37/46

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	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

Seguimiento planeación estratégica trimestre III 2015

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

Delegaturas para procedimientos de insolvencia - mercantiles y secretaria general 38/46

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	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	22%	22%	0%	78%	Se revisaron los casos de uso de integración de los flujos ya automatizados y se definieron los requerimientos y prototipos del proceso

Fecha de Inicio: 30/03/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
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 39/46

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar proceso de apoyo administrativo de los procesos jurisdiccionales	X	X	32%	32%	0%	68%	Se documentaron los casos de uso de los subprocesos apertura, terminación, integración y desgloses

Fecha de inicio: 30/03/2015

Fecha de finalización: 31/12/2015

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
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 claro el proceso 2. Definir detallada los requerimientos en el documento funcional 	1. Líder funcional

Gobierno en línea

Patrocinador: Delegado para procedimientos mercantiles - Dr. Jose Miguel Mendoza ; Delegado para procedimientos de insolvencias –Dr. Nicolás Polanía ; Secretaria general - Dra. Ligia Rodríguez
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 40/46

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar proceso notificaciones jurisdiccionales	X	X	80%	80%	0%	20%	Se realizo el desarrollo de la aplicación
Fecha de inicio: 08/07/2014			Fecha de finalización: 30/11/2015				
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo	
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 			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 III 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	80%	83%	3%	17%	<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. La publicación del acuerdo No. 540 en la pagina web de la CNSC. 8. El 3% de desviación positiva corresponde al apoyo prestado a la CNCS en el proceso de selección del tercero que realice la selección.
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							
Patrocinador: Superintendente de sociedades - Dr. Francisco Reyes Villamizar Gerente: Secretaría General - Dra. Ligia Rodriguez Hernandez Líder funcional: Coordinador administración de personal - Alexandra Navarro							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III trimestre				Observación / Avance
	I Semestre 2015	II Semestre 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Teletrabajo	X	X	75%	75%	0%	25%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Resolución de implementación del Plan Piloto de Teletrabajo. 2. Otorgación del Plan Piloto de Teletrabajo para los funcionarios objeto del mismo. 3. Seguimiento a las labores desarrolladas por el Teletrabajador, seguimiento a su nivel de satisfacción y solicitud de observaciones respecto del Plan Piloto de Teletrabajo. 4. Resolución 510-002786 del 18 de Agosto de 2015, con la cual se aumentan los días de teletrabajo a los funcionarios que lo requieran.

Fecha de Inicio: 01/01/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Deserción de los funcionarios que forman parte del Plan Piloto de Teletrabajo (Reversibilidad del Teletrabajador).	Bajo	Hacer un seguimiento constante a los teletrabajadores, en aras de determinar los posibles inconvenientes que estos puedan llegar a tener en el ejercicio de sus funciones a través de esta modalidad, y así buscar soluciones inmediatas a los mismos.	Coordinadora Grupo de Administración de Personal

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Secretaría General - Dra. Ligia Rodriguez Hernandez
Gerente: Coordinadora Grupo de Administración de Personal - Alexandra Navarro Erazo
Líder funcional: Funcionario del Grupo de Administración de Personal - Mauricio Latorre Alba



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de avance III 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	40%	70%	30%	30%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Resolución plan de capacitación institucional 2015. 2. Informes trimestrales de la ejecución del plan de capacitación. 3. El 30% 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: Secretaría 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 III 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	60%	60%	0%	40%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Se suscribió el contrato 109 de 2015 con Prodigytek. 2. Se realizaron reuniones con los responsables de los temas a incluir en la capacitación virtual. 3. Se entrego al contratista la estructura de las capacitaciones, inducción y re inducción.
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: Secretaría 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 III 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	70%	89%	19%	11%	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. 3. Entrega de la sala de audiencia del primer piso en Bogota. 4. El 19% de desviación positiva corresponde a la entrega e instalación del archivo rodante para la sede de Cartagena y a la entrega de la sede de Barranquilla.

Fecha de Inicio: 01/01/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

Riesgos

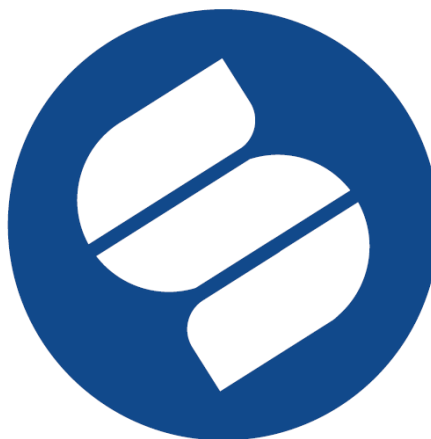
Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Demora en la entrega de las obras por parte de los contratistas que prestan el servicio incumpliendo las obligaciones a su cargo	Bajo	Seguimiento y control de las obligaciones de los contratistas	Coordinador Grupo Administrativo

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Secretaría 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 III 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	59%	59%	0%	49%	El cumplimiento de las actividades esta dado por: 1. Suscripción del contrato 104 con Consorcio Argus-eco. 2. Entrevistas con los lideres de los procesos de la entidad (26 procesos) 3. Matriz de roles, responsabilidades y perfiles.
Fecha de Inicio: 01/04/2015				Fecha de Finalización: 30/11/2015			
Riesgos							
Descripción		Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de documentos y resultados del diagnostico		Bajo	Seguimiento y control semanal			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 Rodríguez Gerente: Subdirectora administrativa- Luz Amparo Macías Líder funcional: Coordinador atención al ciudadano (e) - Ever Castro							



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Bogotá D.C.: Avenida El Dorado No. 51 – 80

Línea gratuita: 018000114319 / PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

Barranquilla: Cra. 57 # 79-10 / Tel: 953-454595 / 454506

Medellín: Cra. 49 # 53-19 piso 3 Edificio Bancoquia / Tel: 942-3506000 / 3506001

Manizales: Cl. 21 # 22-42 piso 4 Edificio Banco Sudameris / Tel: 968-847393 / 847987

Cali: Cl. 10 # 4-40 Of. 201 Edificio Bolsa de Occidente piso 2 / Tel: 6880404

Cartagena: Torre del Reloj Cra. 7 # 32-39 piso 2 / Tel: 095 -6646051

Cúcuta: Av. 0 (cero) A # 21-14 Barrio Blanco / Tel: 975-716190 / 717985

Bucaramanga: Conjunto Natura Ecoparque empresarial km. 2.176 anillo vial Floridablanca – Girón.
Torre 3 Oficina 352 / Tel: 6386810

San Andres Islas: Avenida Colón # 2-12 Edificio Bread Fruit / Tel: 5121720

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

webmaster@supersociedades.gov.co

www.supersociedades.gov.co