

SEGUIMIENTO PLANEACION ESTRATEGICA TRIMESTRE II

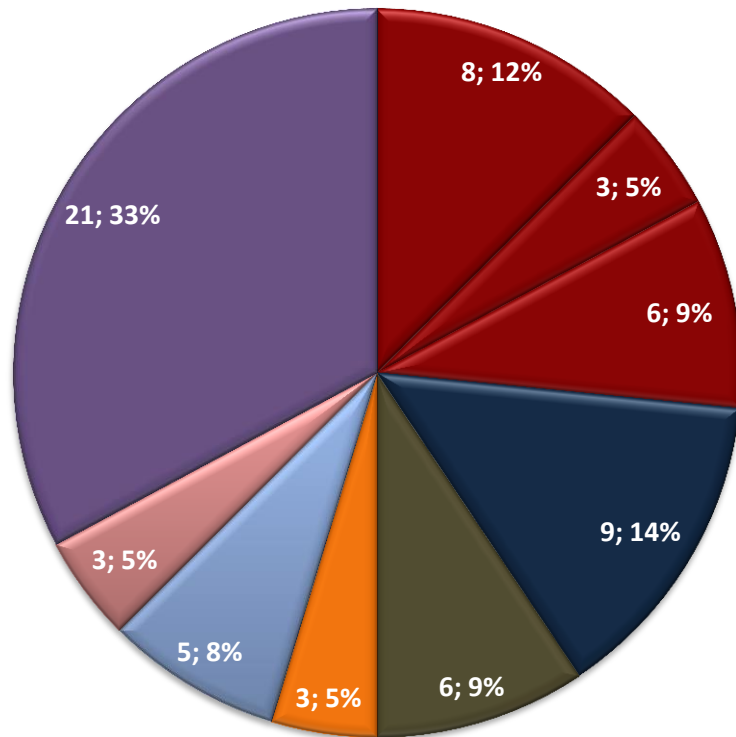


MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

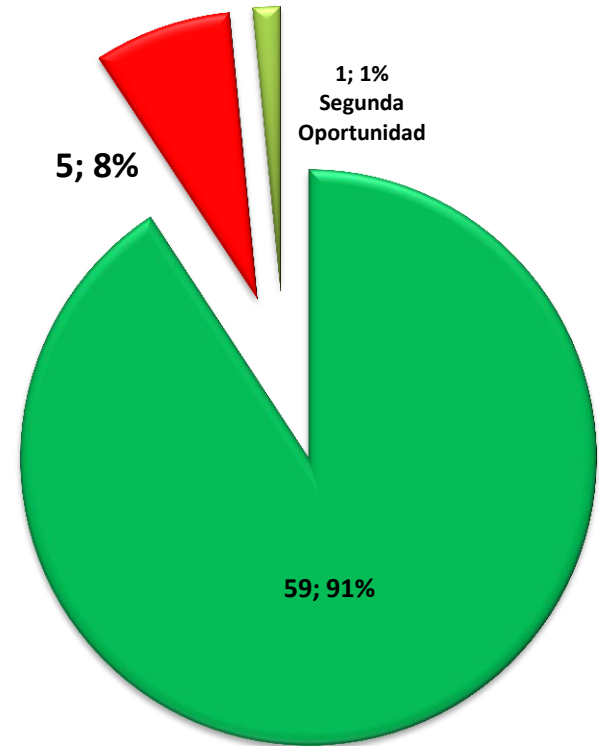
Estadísticas Planes de Acción

Distribución por Dependencias



- Despacho
- Despacho - OAP
- Despacho - DID
- Delegatura de AEC
- Delegatura de IVC
- Delegatura de Procedimientos Mercantiles
- Delegatura Procedimientos de Insolvencia
- Delegatura de Insolvencia y Mercantiles
- Secretaría General

Estado de los Planes de Acción



- Cumplidos
- Incumplidos
- Finalizados

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS	X	X	No Aplica	27%	87%	60%	13%	A comienzos del 3er. Trimestre se estableció el Cronograma de Jornadas Pedagógicas, el cual se ejecuto, así Neiva: Abril.3; Pereira: Abril10; Manizales: Abril 11; Bogotá, D.C.: Abril 14 - U Rosario; Abr.30: Foro de Colcop; Abr.22: Foro del Instituto Colombiano de la propiedad Intelectual; May.5: SIC para revisar la interconexión de los registros; May.12: Con la Dirección de Derechos de Autor (AM) en la tarde con la Unión Colegiada de Notarios; May.16 Reunión del Comité de Implementación de garantías.. Armenia: May.8; Cali: May.7-8 y 15; Medellín: May.14; Cúcuta: May.22; Cartagena: May. 29; Barranquilla: May.28 San Salvador - may.21 al 23 Seminario de garantías Mobiliarias organizado por el OEA.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Reducción Recursos de Inversión	BAJO	Seguimiento a la ejecución presupuestal de Inversión	Patrocinador
Incumplimiento Agenda Jornadas de socialización a nivel nacional	MODERADO	Seguimiento a la realización de eventos programados	Patrocinador
Incumplimiento del contratista en la Preparación de la defensa de constitucionalidad de la ley de Garantías Mobiliarias	MODERADO	Seguimiento y supervisión a la ejecución del contrato sobre la defensa de constitucionalidad de la ley de Garantías Mobiliarias	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera
GERENTE: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Diana Lucía Talero Castro
LIDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Diana Lucía Talero Castro

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
DIVULGACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE	X	X	No Aplica	40%	55%	15%	45%	El 12 de Junio la Entidad anunció en su Página Web, la puesta en marcha el Curso Virtual en Insolvencia para Personas Naturales, se consolida como una medida de descongestión judicial; se realizará directamente en el portal de la entidad sin costo alguno y sin intermediarios

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Fallas técnicas en el servidor de Supersociedades que contiene el Curso Virtual en Insolvencia para Persona Natural NO Comerciante.	MODERADO	Seguimiento al soporte técnico.	Gerente
Incumplimiento del contratista que realizará del Estudio del Impacto de la Ley.	MODERADO	Seguimiento del supervisor a la ejecución del Contrato	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera

GERENTE: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Diana Lucía Talero Castro

LIDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Diana Lucía Talero Castro

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
INSTITUCIONALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN LOS GRUPOS DE TRABAJO ANTE CNUDMI	X	X	No Aplica	0%	61%	61%	39%	Dado que las reuniones de CNUDMI han sido programadas a lo largo del año, durante el trimestre se adelantó la reunión del GRUPO V: Abr.21-25 Dra. Angela Ma. Echeverry.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Reducción Recursos de Inversión	BAJO	Seguimiento a la ejecución presupuestal de Inversión	Patrocinador
No Aprobación de las Comisiones al Exterior	BAJO	Enfatizar la importancia en la justificación de las Comisiones al Exterior	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera

GERENTE: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Diana Lucía Talero Castro

LIDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Diana Lucía Talero Castro

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
PARTICIPACIÓN 2° COLOQUIO DEL PACÍFICO	X	X	No Aplica	0%	60%	60%	40%	Teniendo en cuenta que la realización del 2° Coloquio del Pacífico prevista a realizarse en Shanghai a fin de 2014, quedó aplazada para Enero 7/15, se realizaron las actividades de coordinación. Así mismo, dentro del marco de Cooperación Sur-Sur la Entidad inició el apoyo técnico al Gobierno del Salvador, para el caso específico de la modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles del Salvador y se han efectuado reuniones con el Ministerio de Economía y dicha Superintendencia.
RIESGOS								
Descripción				Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
Reducción Recursos de Inversión				BAJO	Seguimiento a la ejecución presupuestal de Inversión			Patrocinador
No Aprobación de las Comisiones al Exterior				BAJO	Enfatizar la importancia en la justificación de las Comisiones al Exterior			Gerente
GOBIERNO DEL PROYECTO								
PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera GERENTE: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Diana Lucía Talero Castro LIDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Diana Lucía Talero Castro								

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
MEJORAMIENTO REGULATORIO SOBRE ESTÁNDARES REFERIDOS A PROMOTORES Y LIQUIDADORES POR EFECTO DEL INFORME ROSC	X	X	No Aplica	0%	15%	15%	85%	No obstante que las fechas previstas están para Dic.31; y toda vez que a final de Marzo se recibió del BANCO MUNDIAL las observaciones al "INFORME ROSC sobre Derecho del Crédito e Insolvencia" iniciaron su revisión y estudio a mediados del mes de Mayo.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Disponibilidad de tiempo de parte de la Gerente.	MODERADO	Priorización de temáticas	Patrocinador
Dificultad de priorización del tema en la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	MODERADA	Concertación de agenda con la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera

GERENTE: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Diana Lucía Talero Castro

LIDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Diana Lucía Talero Castro

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
FORTALECIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB	X	X	No Aplica	0%	54%	54%	46%	La desviación positiva se generó, dado que las nueve (9) actividades programadas para este Plan son periódicas y se desarrollan durante todo el año, culminándose en Diciembre 31/14.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Incumplimiento del objetivo del proyecto al no poder actualizar la página incluyendo nueva información por indisponibilidades de la página -Fallas tecnológicas -en los sistemas de comunicación	BAJO	Monitoreo permanente a la Disponibilidad de la Plataforma Tecnológica de la Entidad	Gerente
Incumplimiento de las actividades propuestas	BAJO	Seguimiento y control a la ejecución del plan	Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera

GERENTE: SECRETARIO GENERAL – Juan Pablo Marín Echeverry

LIDER FUNCIONAL: ASESOR DE COMUNICACIONES DEL DESPACHO- Edgar Reinel Laiton López; Jaime Andres Villalobos – Contratista; Líderes de Proceso

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
SOCIALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2014	X	No Aplica	No Aplica	100%	100%	0%	0%	

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Entrega inoportuna o inadecuada de los requerimientos efectuados por Planeación.	BAJO	Seguimiento a los requerimientos de la OAP.	Líderes Funcionales
Cambio en la programación de las jornadas de socialización programadas	BAJO	Seguimiento y control a la realización de las jornadas de socialización	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera

GERENTE: JEFE OFICINA ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Ligia Stella Rodríguez Hernández

LÍDERES FUNCIONALES: PROFESIONALES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2010-2014	X	X	No Aplica	25%	25%	0%	75%	No aplica.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de oportunidad en la entrega de información.	BAJO	Revisión y seguimiento a la solicitud de información para la elaboración de los informes y presentación en power point.	Líderes Funcionales
Fallas técnicas de comunicación con Internet el día de la Audiencia.	BAJO	Seguimiento por parte del supervisor al contratista	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - Ligia Stella Rodríguez Hernández

GERENTE: FUNCIONARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACION – Nelson Roman Navarrete Navarrete

LÍDERES FUNCIONALES: FUNCIONARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – Viviana Espejo

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
RACIONALIZACIÓN Y PUESTA EN LÍNEA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD	X	X	No Aplica	15%	15%	0%	85%	

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Reducción Recursos de Inversión en Arquitectura Empresarial	Alto	Seguimiento a la ejecución presupuesto de inversión.	Líderes Funcionales
Impedimentos en la gestión contractual , y Falta de articulación con la Dirección de Informática	Alto	Seguimiento por parte del líder funcional de los trámites a automatizar	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - Ligia Stella Rodríguez Hernández
GERENTE: FUNCIONARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACION – Nelson Roman Navarrete Navarrete
LÍDERES FUNCIONALES: FUNCIONARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – Viviana Espejo

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
MESAS DE TRABAJO PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DOCTRINARIOS Y DE JURISPRUDENCIA	X	X		100%	60%	40%	40%	A nivel de la Alta Dirección, se tomo la decisión de que el estudio lo efectuara un Contratista independiente de las temáticas jurisdiccional y administrativa, para que con base en el estudio, la entidad pueda fijar las directrices. En el proceso contractual hubo atrasos por la Ley de Garantías, pero el Contrato está en fase de elaboración y firmas.

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Que el nuevo Superintendente no este de acuerdo con las directrices fijadas al contratista.	Moderado	Sensibilización al nuevo Superintendente sobre la importancia de seguir las directrices para el estudio.	Gerente del Plan de Acción
Las Decisiones se tomen como acción reactiva y no como acción preventiva	Moderado	Fijar determinaciones claras frente a las decisiones en áreas administrativas y jurisdiccionales para evitar contradicciones.	Gerente del Plan de Acción
Pronunciamientos administrativos no se divulgan y es difícil acceder a ellos.	Moderado	Solicitar a las dependencias que emiten pronunciamientos administrativos su publicación vía web, o su envío a la Oficina Asesora Jurídica, para análisis de armonización frente a doctrina y jurisprudencia.	Gerente del Plan de Acción

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Superintendente de Sociedades - Luis Guillermo Vélez Cabrera

GERENTE: Jefe Oficina Asesora Jurídica - Luz Amparo Cardozo

LIDER (S) FUNCIONALE: Maria Francisca Reyes

Plan de Acción/Proyecto Arquitectura	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estandarización del Catálogo de Trámites	X	X	N/A	20%	20%	0%	80%	N/A

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No cumplimiento del plan por no disponibilidad de recurso humano debido a la alta carga de trabajo	Moderado	<ol style="list-style-type: none"> Designación de recursos de cada dependencia Seguimiento semanal al plan de trabajo 	Gerente del Proyecto
No finalización del proyecto por falta de recursos para disponer de horas del proveedor para realizar los cambios necesarios .	Alto	<ol style="list-style-type: none"> Revisión disponibilidad de horas del proveedor para realizar ajustes a las aplicaciones 	Gerente del Proyecto

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General – Delegado de IVC, Delegado de AEC, Delegado de Procedimientos Mercantiles; Delegado de Procedimiento de Insolvencia

GERENTE Jefe Oficina de Planeación-Ligia Stella Rodríguez

LIDER (S) FUNCIONAL: Profesional Oficina Asesora de Planeación Juan camilo correa; Funcionarios designados por las Delegaturas de IVC; AEC; Procedimientos Mercantiles ; Procedimientos de Insolvencia y secretaria General

DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

12/62

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
EVENTO NACIONAL DEL PROCESO DE CONVERGENCIA	X	X	N/A	65%	65%	0%	35%	N/A

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No identificar acciones efectivas para apoyar eficazmente el proceso de convergencia a NIIF por ausencia de invitados claves que aporten sus conocimientos y experiencias en el tema	BAJO	Invitaciones de personas claves con la debida anticipación y confirmación de su asistencia para que en caso de inasistencia se pueda efectuar otras invitaciones.	Delegado de Asuntos Económicos y Contables

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables-Eric Fernando Rodríguez López

GERENTE: Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable-Mauricio Español

LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Angela Marcela Másmela Delgado-Despacho Delegatura AEC; Carlos Arturo Bernal Chaparro-Grupo de Regulación e Investigación Contable

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Oportunidades de Negocio para Empresas en Recuperación – Nueva Oportunidad	X	X	N/A	100%	100%	0%	0%	N/A

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Que el ambiente de producción no tenga un comportamiento similar del ambiente de pruebas al momento de salir en producción.	BAJO	Realizar la evaluación de cada uno de los ambientes en el comité de cambio al ambiente productivo.	Gerente del proyecto, Fabrica de Software y Director de Informática.
No contar con la aprobación del comité ejecutivo para conocer las sociedades que participaran en el proyecto	BAJO	Asegurar que el listado de sociedades seleccionadas esté debidamente soportado y validado por criterios idóneos y técnicos que faciliten la validación del comité respectivo.	Delegado de Procedimientos de Insolvencia. Delegado de Asuntos Económicos y Contables
No funcionalidad de la sección “segunda oportunidad” en la página web por no contar con un procedimiento documentado.	BAJO	Elaborar y documentación de un procedimiento de segunda oportunidad y su inclusión en el Sistema de Gestión Integrado	Delegada de Procedimientos de Insolvencia - Delegado de AEC – Jefe Oficina de Planeación.

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Superintendente de Sociedades-Dr. Luis Guillermo Vélez

GERENTE: Delegado de Asuntos Económicos y Contables-Eric Fernando Rodríguez López; Delegada Insolvencia - Angela Echeverri

LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Ligia S Rodríguez-Jefe Oficina Planeación; Amanda Fernández-Coordinadora Grupo Gestión Estadística; Fabián Velandia-Grupo Gestión Estadística; Leoncio Antonio Ferrer Cabrales-Funcionario Delegatura Procedimientos de Insolvencia.

DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

14/62

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Informe del Balance de apertura, Grupo 1	X	X	N/A	60%	60%	0%	40%	N/A

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No poder plantear estrategias y acciones a tiempo que permitan a las empresas mitigar los diferentes impactos que se pudieran generar para las sociedades que conforman la muestra del Grupo 1 por no realizar el requerimiento en el tiempo oportuno.	BAJO	Realizar un correo recordatorio de envío de información antes del vencimiento del plazo y promover por diferentes medios la divulgación de las fechas de envío.	Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable- Coordinadora Grupo de Estudios Económicos y Financieros.

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Eric Fernando Rodríguez López

GERENTE: Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable- Mauricio Español; Coordinadora de Estudios Económicos-María Teresa Camacho

LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Dora Mesa-Coordinadora Grupo de Informes Empresariales; Miller Saavedra-Grupo Gestión Estadística; Fabián Velandia-Grupo Gestión Estadística

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Efecto de la aplicabilidad de la Ley 1445/2011 en los equipos profesionales de fútbol del país.	X	X	N/A	40%	40%	0%	60%	N/A

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No poder medir el impacto de la aplicabilidad de la Ley 1445 de 2011 en los equipos profesionales del país por no contar con toda la información pertinente para la elaboración del estudio.	BAJO	Solicitar la información de COLDEPORTES dentro del marco del convenio de intercambio de información.	Coordinadora de Grupo de Gestión Estadística
Retraso en la elaboración del estudio por tener que solicitar a algunos clubes deportivos nuevamente la información financiera por anomalías en las cifras entregadas por COLDEPORTES	BAJO	Analizar mediante muestreo la calidad de la información suministrada por COLDEPORTES, para determinar si se requiere solicitar información directamente.	Coordinadora de Grupo de Estudios Económicos y Financieros

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables-Eric Fernando Rodríguez López

GERENTE: Coordinadora Grupo Estudios Económicos y Financieros-Maria Teresa Camacho

LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Julián Oswaldo Enríquez Yagüé-Grupo Estudios Económicos y Financieros; Jorge Aljuri Martínez-Coordinador Grupo Supervisión Especial

DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

16/62

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Guía de aplicación por primera vez (Grupo 2)	X	X	N/A	65%	65%	0%	35%	N/A

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No ejercer un acompañamiento temprano a las empresas del grupo 2 en su proceso de convergencia a NIIF por no entregar la guía antes del proceso del balance de apertura	BAJO	Realizar el seguimiento al cronograma de reuniones previamente acordadas con el contratista para realizar las observaciones pertinentes a la guía para grupo 2.	Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables-Eric Fernando Rodríguez López

GERENTE: Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable-Mauricio Español

LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Carlos Arturo Bernal Chaparro-Grupo Regulación e Investigación Contable; Deisy Estrada García-Grupo Regulación e Investigación Contable

DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

17/62

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estudio de sectores de supervisión especial	X	X	N/A	40%	40%	0%	60%	N/A

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Estudios sectoriales con calidad deficiente por no tener una muestra representativa de las empresas del sector.	BAJO	Realizar reuniones con los gremios para la correcta definición de las empresas que conforman la base de datos de cada uno de los sectores objeto de estudio.	Coordinadora de Grupo de Estudios Económicos y Financieros.

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables-Eric Fernando Rodríguez López

GERENTE: Coordinadora Grupo Estudios Económicos y Financieros-Maria Teresa Camacho

LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Neila Patricia Caceres Vargas, Julian Oswaldo Enriquez Yague, Nidia Soto Echeverry-Funcionarios Grupo Estudios Económicos y Financieros

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estatuto Contable Empresas en Liquidación	X	X	N/A	90%	85%	5%	15%	La propuesta tuvo que ser sometida a discusión pública, que debe mantenerse publicada por espacio de dos meses, lo que se extenderá hasta el mes de agosto.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No presentar oportunamente la propuesta de marco regulatorio de contabilidad para empresas en liquidación por el incumplimiento de actividades y tiempos establecidos.	BAJO	Asignar como responsables de actividades a funcionarios con dedicación exclusiva al proyecto	Delegado de Procedimientos de Insolvencia. Delegado de Asuntos Económicos y Contables
No presentar propuesta de marco regulatorio de contabilidad para empresas en liquidación por falta de consenso entre el Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP y la Superintendencia de Sociedades.	BAJO	Realizar mesas de trabajo permanentes e intensificar jornadas ilustrativas sobre temas técnicos y especializados a los miembros del CTCP por parte de la Superintendencia de Sociedades.	Coordinador de Regulación e Investigación Contable

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables-Eric Fernando Rodríguez López

GERENTE: Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable-Mauricio Español

LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Leoncio Antonio Ferrer Cabrales-Funcionario Delegatura Procedimientos de Insolvencia; Carlos Samuel Gómez Pérez, Frankly Manuel Rodríguez-Funcionarios Grupo Regulación e Investigación Contable.

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Nuevo Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1	X	X	X	30%	27%	3%	70%	La fecha de cierre del proceso de selección del contratista es el 18 de junio y se proyecta la suscripción del contrato para el 14 de julio a más tardar.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Afectación tiempos de contratación por no existencia de un mercado establecido para esta necesidad.	BAJO	Ajustes al estudio	Gerente: Juan Carlos Rodríguez
La contratación y mínimos establecidos para entidades internacionales pueden ser muy excluyentes. Podría afectar la contratación	BAJO	<ol style="list-style-type: none"> Estudio de mercado consciente Evaluación de la normatividad para establecer adecuadamente los mínimos que permitan una competencia abierta 	Gerente: Juan Carlos Rodríguez Apoyo: Coordinador Grupo de Contratos, Director de Informática

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables-Eric Fernando Rodríguez López

GERENTE: Juan Carlos Rodríguez – Grupo Gestión Estadística

LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Jorge Bernardo Gómez-Coordinador Grupo de Innovación y Desarrollo; Mauricio Español-Coordinador Grupo de Investigación y Regulación Contable; Dora Mesa-Coordinadora Grupo de Informes Empresariales.

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Calidad de Datos Misionales	X	X	N/A	55%	55%	0%	45%	N/A

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Afectación tiempos de contratación por no existencia de un mercado establecido para esta necesidad.	BAJO	Generar una invitación de cotización a varios proveedores.	Gerente: Daniel Barragán
La contratación y mínimos establecidos para entidades internacionales pueden ser muy excluyentes. Podría afectar la contratación.	BAJO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estudio de mercado consciente 2. Evaluación de la normatividad para establecer adecuadamente los mínimos que permitan una competencia abierta. 	Gerente: Daniel Barragán Apoyo: Coordinador Grupo de Contratos, Director de Informática

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables-Eric Fernando Rodríguez López
GERENTE: Amanda Fernández - Coordinadora Grupo Arquitectura de Datos
LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Daniel Barragán – Grupo Arquitectura de Datos

DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

21/62

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación de lo planeado	Pendiente por ejecutar	
Disminución Tiempos de Respuesta	X	X		85%	85%	0%	15%	
RIESGOS								
DESCRIPCIÓN				EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación		Responsable de Gestionar el Riesgo	
No Aplica				No Aplica	No Aplica		No Aplica	
GOBIERNO								
PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon GERENTE: Maria Elvira Tamayo – Edgar Villareal LIDER (S) FUNCIONALES: Coordinadores Grupos Delegatura de IVC								

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación de lo planeado	Pendiente por ejecutar	
Revisión de resoluciones y circulares anteriores, con el fin de proporcionar mayor seguridad jurídica		X		60%	60%	0%	40%	
RIESGOS								
DESCRIPCIÓN				EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación		Responsable de Gestionar el Riesgo	
Desconocimiento de política de supervisión y cambios en la normatividad				Moderado	Reuniones con los Coordinadores para validar		Delegada de IVC Dra. Maria Isabel Cañon	
GOBIERNO								
PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon GERENTE: Maria Elvira Tamayo LIDER (S) FUNCIONALES: Maria Andrea López - Ena Lucia Sanz - Coordinadores Grupos Delegatura de IVC								

DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

23/62

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación de lo planeado	Pendiente por ejecutar	
Prevención del lavado de Activos, soborno transnacional y corrupción, a través de publicaciones, propuestas legislativas	X	X		79%	100%	21%	0%	Se realizó el envío a Presidencia de la Republica de la propuesta legislativa sobre cohecho y soborno transnacional

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GOBIERNO

PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon
 GERENTE: Maria Elvira Tamayo
 LIDER (S) FUNCIONALES: Luz Amparo Macías

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación de lo planeado	Pendiente por ejecutar	
Publicaciones y Socialización de cartilla de lavado de activos, cartilla de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros, cartilla con las recomendaciones del GAFI y otras	X	X		95%	95%	0%	5%	

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GOBIERNO

PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon
 GERENTE: Maria Elvira Tamayo
 LIDER (S) FUNCIONALES: Luz Amparo Macías

DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

25/62

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación de lo planeado	Pendiente por ejecutar	
Fortalecimiento del proceso de Investigaciones Administrativas a Través de Talleres	X	X		5%	5%	0%	95%	

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GOBIERNO

PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon
 GERENTE: Maria Elvira Tamayo
 LIDER (S) FUNCIONALES: Luz Amparo Macías

DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

26/62

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación de lo planeado	Pendiente por ejecutar	
Montaje de supervisión factoring, libranza, multinivel y registro factoring	X	X		80%	80%	0%	20%	

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GOBIERNO

PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon
 GERENTE: Pendiente por definir
 LIDER (S) FUNCIONALES: pendiente por definir

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Arbitraje Mipymes	X	N/A	N/A	100%	100%	0%	0%	La discusión del reglamento con la Cámara de Comercio de Bogotá tomó más tiempo del esperado y por eso no se había solicitado la reunión con el Ministerio.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No aprobación del reglamento para el arbitraje Mipymes por parte del Ministerio de justicia.	Moderado	Reunión con el Ministro para explicarles el proyecto antes de presentar la solicitud de aprobación.	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado para Procedimientos Mercantiles. José Miguel Mendoza

GERENTE: Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria. Ana María Ordóñez Puentes

LIDER (S) FUNCIONALE: Coordinadora Grupo de Jurisdicción Societaria, Profesional designado de la Delegatura Procedimientos Mercantiles (Alejandra Arenas), Coordinador del Grupo de Arbitraje y Conciliación (Carlos Alberto Orrego)

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Libro de Jurisprudencia Societaria	X	N/A	N/A	100%	100%	0%	0%	
RIESGOS								
Descripción				Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
Demora en la edición y publicación del libro por incumplimiento de la imprenta.				Bajo	Reuniones y llamadas a la imprenta			Gerente
GOBIERNO DEL PROYECTO								
PATROCINADOR: Delegado para Procedimientos Mercantiles. José Miguel Mendoza.								
GERENTE: Asesora Delegatura Procedimientos Mercantiles, María Isabel Romero.								
LIDER (S) FUNCIONALE: Funcionario Grupo de Jurisdicción Societaria, Luís Alfonso Riveros Garavito								

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización Flujo de Proceso Verbal Sumario	X			50%	50%	0%	50%	

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Se presentarán atrasos en los planes de trabajo, afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, en razón a que no se realizó el dimensionamiento adecuado a las necesidades reales del proyecto y que le permita a la entidad trabajar con una metodología de fabrica de software.	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> Definir y requerimientos detallados y específicos en el proyecto Definir acuerdos de levantamiento de requerimientos para la ejecución de actividades y resultado de entregables entre los Gerentes de proyecto. 	<ol style="list-style-type: none"> Of. Asesora Planeación Gerente del Proyecto SS y FS
Si existen dependencias en el despliegue de aplicaciones de Postal hacia desarrollos que este ejecutando la fabrica podrán ocasionarse retrasos en las entregas planeadas que afectan otros requerimientos	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad debe notificar con anterioridad las restricciones y dependencias de los requerimientos a tener en cuenta en las estimaciones como supuestos y/o riesgos de la fabrica. 2. La entidad debe validar las acciones para que no se vea afectadas las entregas de los desarrollos por dependías ajenas a su gestión. 	<p>Dirección de Informática</p> <p>Fabrica de Software</p>

PATROCINADOR: Delegado Procedimientos Mercantiles – José Miguel Mendoza

GERENTE: Coordinadora Grupo - Ana Maria Ordoñez

LIDER (S) FUNCIONALES: Profesional – Natalia Jacobo

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación del Código General del Proceso y la Oralidad en la justicia, en materia de Insolvencia.	X	X	N/A	90%	90%	0%	10%	

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de oportunidad en el liderazgo del sistema de oralidad, debido a los cambios en la fecha de aplicación del sistema de oralidad por el C.S.A.	MODERADO	Reunión pendiente con C.S.A	Gerente
Perdida de productividad del área debido a reprocesos por falta de capacitación de los funcionarios en temas de oralidad.	MODERADO	Plan de capacitación en temas de oralidad	

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegada procedimientos de Insolvencia, Angela Maria Echeverri Ramirez.

GERENTE: Asesor Delegatura de Procedimiento de Insolvencia Adolfo Palma Torres

LIDER (S) FUNCIONALE: Coordinadores de Liquidaciones Maria Victoria Londoño, Reorganización Martha Ruth Ardila, Intervenidas Martha Leonor Archila y Procesos especiales Graciela Saldarriaga , Intendentes Regionales, Coordinador Grupo Apoyo Judicial, Laura Nataly Zopo

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
PUBLICACIÓN DE MINUTAS DE PROCESOS DE INSOLVENCIA EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	X	N/A	N/A	100%	70%	30%	30%	

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No publicación de las minutas debido a problemas en la Web.	MODERADO	Control de incidentes Grupo Sistemas	Gerente
Perdida de la información.	MODERADO	Copias de seguridad	Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegada procedimientos de Insolvencia, Angela Maria Echeverri Ramirez.

GERENTE: Asesor Delegatura de Procedimiento de Insolvencia Adolfo Palma

LIDER (S) FUNCIONALE: Coordinadores de Liquidaciones Maria Victoria Londoño, Reorganización Martha Ruth Ardila, Intervenidas Martha Leonor Archila y Procesos especiales Graciela Saldarriaga, Profesional Universitario Sergio Flórez

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
CELERIDAD Y EFICIENCIA EN AGOTAMIENTO DE ETAPAS EN TÉRMINOS DE LEY (Procesos Especiales)	X	X	N/A	30%	30%	0%	70%	

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Pérdida de productividad por reprocesos debido a dilaciones sucesivas por las partes involucradas en el mismo.	Moderado	Impulso procesal.	Coordinadora Grupo de procesos especiales.

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegada procedimientos de Insolvencia, Angela Maria Echeverri Ramirez.
GERENTE: Coordinadora Grupo de Procesos Especiales, Graciela Saldarriaga.
LIDER (S) FUNCIONALE: Coordinadora Grupo de Procesos Especiales, Graciela Saldarriaga.. Ponentes del Grupo.

DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

33/62

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
CELERIDAD Y EFICIENCIA EN AGOTAMIENTO DE ETAPAS EN TÉRMINOS DE LEY (Liquidaciones)	X	X	N/A	30%	49%	19%	51%	Terminación de procesos en el I semestre.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Baja efectividad en la ejecución de los procesos por circunstancias ajenas a la Superintendencia y que depende de otros organismos.	Moderado	Control de términos. Realizar requerimientos a las organismos involucrados.	Coordinadora Grupo de Liquidaciones

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegada procedimientos de Insolvencia, Angela Maria Echeverri Ramirez.

GERENTE: Coordinadora Grupo de Liquidaciones, Maria Victoria Londoño

LIDER (S) FUNCIONALE: Coordinadora Grupo de liquidaciones, Maria Victoria Londoño

DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

34/62

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
CELERIDAD Y EFICIENCIA EN AGOTAMIENTO DE ETAPAS EN TÉRMINOS DE LEY (intervenidas)	X	X	N/A	20%	36%	16%	64%	Tramite de solicitudes de exclusión, tutelas y autos de terminación.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Baja efectividad en la ejecución de los procesos por dilaciones sucesivas de las partes involucradas.	MODERADO	Control de términos	Coordinadora Grupo de Intervenidas

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegada procedimientos de Insolvencia, Angela Maria Echeverri Ramirez.

GERENTE: Coordinadora Grupo de Intervenidas, Martha Leonor Archila.

LIDER (S) FUNCIONALE: Coordinadora Grupo de Intervenidas, Martha Leonor Archila y funcionarios grupo de Intervenidas

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Expediente Digital Beta	X			88%	88%	0%	12%	

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No entrada en producción en la fecha establecida debido al no ajuste eficaz de los incidentes reportados.	Alto	Adelantar actividades del cronograma para dejar tiempos de holgura para atender los ajustes que se requieran	Fabrica de Software
Atraso en el despliegue de las aplicaciones por no contar con el ambiente de producción adecuado	Extremo	Disponer con la infraestructura necesaria y mínima para garantizar el correcto despliegue y operación de las aplicaciones nuevas	Dirección de Informática
Atraso en el plan de trabajo por incidencias de Postal que impactan los desarrollos de fabrica	Extremo	Realizar seguimiento permanente a postal	Dirección de Informática

PATROCINADOR: Delegado de Procedimiento de Insolvencia – Angela María Echeverri; Delegado Procedimientos Mercantiles – José Miguel Mendoza

GERENTE: Coordinadora Grupo Apoyo Judicial - Nataly Zopo

LIDER (S) FUNCIONALES: Coordinador Grupo Innovación y Desarrollo – Jorge Gómez

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización Flujo de Proceso Radicación y Reparto Jurisdiccional	X			83%	83%	0%	17%	

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No entrada en producción en la fecha establecida debido al no ajuste eficaz de los incidentes reportados.	Alto	Adelantar actividades del cronograma para dejar tiempos de holgura para atender los ajustes que se requieran	Fabrica de Software
Atraso en el despliegue de las aplicaciones por no contar con el ambiente de producción adecuado	Extremo	Disponer con la infraestructura necesaria y mínima para garantizar el correcto despliegue y operación de las aplicaciones nuevas	Dirección de Informática
Atraso en el plan de trabajo por incidencias de Postal que impactan los desarrollos de fabrica	Extremo	Realizar seguimiento permanente a postal	Dirección de Informática

PATROCINADOR: Delegado de Procedimiento de Insolvencia – Angela María Echeverri Delegado Procedimientos Mercantiles – José Miguel Mendoza

GERENTE: Coordinadora Grupo Apoyo Judicial - Nataly Zopo

LIDER (S) FUNCIONALES: Coordinador Grupo Innovación y Desarrollo – Jorge Gómez

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización Flujo de Proceso Notificación Jurisdiccional	X			48%	48%	0%	52%	

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Se presentarán atrasos en los planes de trabajo, afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, en razón a que no se realizó el dimensionamiento adecuado a las necesidades reales del proyecto y que le permita a la entidad trabajar con una metodología de fabrica de software.	BAJO	<ol style="list-style-type: none"> Definir y requerimientos detallados y específicos en el proyecto Definir acuerdos de levantamiento de requerimientos para la ejecución de actividades y resultado de entregables entre los Gerentes de proyecto. 	<ol style="list-style-type: none"> Of. Asesora Planeación Gerente del Proyecto SS y FS
Si existen dependencias en el despliegue de aplicaciones de Postal hacia desarrollos que este ejecutando la fabrica podrán ocasionarse retrasos en las entregas planeadas que afectan otros requerimientos	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad debe notificar con anterioridad las restricciones y dependencias de los requerimientos a tener en cuenta en las estimaciones como supuestos y/o riesgos de la fabrica. 2. La entidad debe validar las acciones para que no se vea afectadas las entregas de los desarrollos por dependías ajenas a su gestión. 	<p>Dirección de Informática</p> <p>Fabrica de Software</p>

PATROCINADOR: Delegado de Procedimiento de Insolvencia – Angela María Echeverri; Delegado Procedimientos Mercantiles – José Miguel Mendoza

GERENTE: Coordinadora Grupo Apoyo Judicial - Nataly Zopo

LIDER (S) FUNCIONALES: Coordinador Grupo Innovación y Desarrollo – Jorge Gómez

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Razonabilidad de los Estados Contables de la Entidad	X	X	N/A	0%	96%	96%	4%	corresponde a las actividades o metas cumplidas y cerradas relativas a la depuración de los estados financieros corte 31 de diciembre de 2013. El porcentaje pendiente 4% corresponde a la actividad de depuración de saldos a favor por 2.463 millones de los cuales se ha depurado a la fecha 1.093 millones

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Afectación en la razobilidad de los Estados Financieros por no contar con soportes de bases de verificación	BAJO	Someter al Comité de Sostenibilidad Contable la depuración de la Cuenta.	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Subdirector Financiero- Joaquín Ruíz González

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo Cartera-Deyanira del Pilar Camacho, Coordinador Grupo de Contabilidad-Eudes Soler Sanabria

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Recaudo de Recursos	X	X	N/A	5%	16%	11%	84%	corresponde al mayor recaudo de cartera establecido para el primer semestre con activa participación de las intendencias con seguimiento y acompañamiento de la sede central y a los rendimientos financieros de las inversiones (Cupones TES) sobre la meta estimada del primer semestre.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Procesos estén Suspendidos, Revocatorias de multas, Costo/ Beneficio, Secuestro de bienes oposición, Liquidación Obligatoria o Reorganización, Sociedad Cancelada, sitio de notificación no corresponde y Error en el acto administrativo de la multa Tercero o Nit .	MEDIO	Seguimiento a los actos administrativos que imponen multas y acciones de cobro	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretaria General

GERENTE: Subdirector Financiero-Joaquín Fernando Ruíz González

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo Cartera-Deyanira del Pilar Camacho - Coordinador Grupo Cobro Coactivo- Bethy Elizabeth González Martínez
- INTENDENTES

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Reporte mensual de ejecución presupuestal comprometido y obligado	X	X	N/A	50%	47%	3%	50%	De acuerdo a las actividades de publicación la desviación corresponde al informe de junio que se publica en el mes de julio. LA SEMANA SIGUIENTE SE CUMPLE

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No posibilidad de extraer reporte de SIIF, Perdida de información en la pagina Web, No cumplimiento de metas con el MINCIT en comprometido y obligado	Bajo	Reuniones de Comité ejecutivo Comité Primario , Revisión de la pagina Web, Alertas a responsables de ejecución Compromiso y obligado en relación con las metas	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretaria General

GERENTE: Subdirector Financiero-Joaquín Fernando Ruíz González

LIDER (S) FUNCIONAL:COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO- Luis Fernando Sarmiento Rodríguez – Lideres de la contratación y supervisores

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Mejoramiento Modelo de Facturación	X	X	N/A	80%	80%	0%	20%	N/A

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Posibilidad e error en la estructura de código de barra o lectura del mismo.	Bajo	Realizar seguimiento y corrección a fallas	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Subdirector Financiero-Joaquín Fernando Ruíz González

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Tesorería Piedad Torres Rubio , Coordinador Grupo Innovación y Desarrollo- Jorge Bernardo Gómez

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Elaboración y ajuste al Plan Anual de Adquisiciones 2014	X	X	N/A	80%	80%	0%	20%	N/A

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Por suministro de información errada, produciendo informes de ejecución no reales.	BAJO	Diseño de estadísticas con una buena calidad de los datos	Gerente
Los líderes de los Proyectos no cumplan con lo Planeado , no cumpliendo con la ejecución de las metas concertadas con Min Comercio	MODERADO	Realizar seguimientos periódicos a los líderes	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Subdirector Administrativo

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo Administrativo-Juan Esteban Rojas Barrio

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Mejoramiento de la Infraestructura Física de la Entidad	X	X	N/A	20%	49%	29%	51%	Se adelantaron las gestión precontractuales para adecuación baños, sistemas de detección y extinción de incendios, adecuación Cúcuta y adecuación auditorios

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Declaración de desierto los procesos de contratación 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	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General
GERENTE: Subdirector Administrativo
LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo Administrativo-Juan Esteban Rojas Barrio

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Digitalización Archivo histórico.	X	X	N/A	0%	68%	68%	32%	Porque de la 6.5 millones de folios a digitalizar para el primer semestre del 2014, ya se digitalizo 2,7 millones y quedan 3.8 millones para culminar a 30 de junio de 2014, este proyecto (45.6 millones de imágenes)

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Que los contratistas que prestan el servicio incumplan las obligaciones a su cargo , no se podría dar cumplimiento a las metas programadas del No. De imágenes a digitalizar. Que no se visualice el 100% de las imágenes.	Moderado	Seguimiento y control de las obligaciones establecidas.	Coordinador del grupo de Gestion Documental y líder del proceso.

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General
GERENTE: Subdirector Administrativo
LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo de Gestión Documental – Maria Nela Rodríguez.

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Eficiencia administrativa y Cero papel	X	X	N/A	35%	89%	54%	11%	Se adelantó la implementación de la ventana de radicación virtual, Certim@il, estampas cronológicas y Consulta Archivo Histórico

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Incremento en la impresión y uso de papel en los procesos por el no funcionamiento de los sistemas de información (SID, SIGS, Storwebfile, STONE,SIF, Ventana de radicación virtual, ETC) debido a la falta de mantenimiento de los mismos .	MODERADO	Mantenimiento de los sistemas de información, medidas preventivas y seguimiento y control de los procesos de contratación para Certim@il	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE :Coordinadora Grupo de Gestión Documental María Nela Rodríguez

LIDER (S) FUNCIONAL: Director de Informática y Desarrollo-Fernando Palacio Ariza

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Nuevo Gestor Documental "POSTAL"	X	X	N/A	80%	97%	17%	3%	Se ajusto la puesta en producción a los tiempos del proveedor los cuales permitieron avanzar un 17% en estabilización del aplicativo, quedando solo pendiente estabilizar los borradores

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Indisponibilidad de Baranda Virtual y otras aplicaciones por la no integración con Postal	BAJO	<ul style="list-style-type: none"> *Evaluación por parte de Tandem de la incidencia de Postal con Baranda Virtual y Desarrollo por parte de Innovación y Desarrollo * Priorización y garantizar el desarrollo que ajusta Baranda Virtual a Postal * Priorizar y dar soporte a través del apoyo de la nueva Fabrica de Software para atender la Integración de las aplicaciones a Postal 	Gerente
Resistencia al cambio debido a que no ha sido suficiente la sensibilización a la Entidad, y proceso de estabilización de la aplicación.	BAJO	<ul style="list-style-type: none"> • Aportes del especialista en cambio Santiago Restrepo • Publicación de mensajes a través del Protector de Pantalla • Publicación de videos de operación en la Intranet el 21 de Mayo * Maratón de sensibilización y capacitación en todas las dependencias desde el 21 de mayo para todos con dos (2) equipos 	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE :Coordinadora Grupo de Gestión Documental María Nela Rodríguez

LIDER (S) FUNCIONAL: Director de Informática y Desarrollo-Héctor Guerrero

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Brindar una adecuada Atención al Ciudadano interno y externo		X	N/A	0%	63%	63%	37%	Se Puso en funcionamiento el modulo de PQRS y Chat

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Que los contratistas que prestan el servicio incumplan las obligaciones a su cargo y que no se detecten las posibilidades de mejora	BAJO	Realizar seguimiento a las obligaciones de los contratistas	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General
GERENTE: Subdirector Administrativo
LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo Atención al Ciudadano-Bertha Lucia Sierra

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Mejora Clima Organizacional	X	X	N/A	80%	90%	10%	10%	Se adelanto la actividad de socialización de los resultados de la encuesta por parte del Superintendente a la Alta Dirección y coordinadores

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
La disponibilidad del Auditorio en la fecha requerida sea modificada y no se pueda aplicar la encuesta.	BAJO	Reprogramar la citación a los funcionarios y buscar otro sala	Gerente
Baja participación de parte de los funcionarios en la encuesta, afectando los resultados de la encuesta.	BAJO	Designar horarios específicos por grupos e informar debidamente la importancia de este ejercicio.	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Coordinador Grupo Desarrollo del Talento Humano-Maria Fernanda Solano

LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionaria Grupo Desarrollo del Talento Humano- Patricia Chacón Liévano

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Plan de Capacitación Funcionarios	X	X		10%	43%	33%	57%	Se han adelantado capacitaciones programadas para el mes de Julio y Agosto

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	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Coordinador Grupo de Desarrollo del Talento Humano – Maria Fernanda Solano

LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionaria designada-Yasmin Abisai Moreno Bolivar

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Segunda Lengua, curso de ingles	X	X	N/A	70%	40%	30%	60%	En razón a que el proceso contractual se han caído, se encuentra en trámite de proceso contractual nuevamente para lo se dará inicio de las capacitaciones a partir del mes de agosto de 2014.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Deserción de la capacitación por parte de los funcionarios , generando baja competitividad y competencia y el no cumplimiento del Plan de Capacitación	BAJO	Gestionar horarios y lugares flexibles para el desarrollo de las capacitaciones	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General
GERENTE: Coordinador Desarrollo del Talento Humano-María Fernanda Solano
LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionaria Designada- Yasmin Moreno

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Evaluación de Desempeño	X	X	N/A	0%	10%	10%	90%	Se logro adelantar la reunión con la CNSC para el mes de junio

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
La CNSC no acepte los parámetro de la evaluación por no cumplir con los requisitos.	MEDIO	Continua comunicación y retroalimentación con la CNSC para revisar y ajustar los parámetros.	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Coordinador Desarrollo del Talento Humano-María Fernanda Solano

LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionaria Designada- Carmen Tulia Moreno-

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Concursos de méritos empleos de carrera administrativa de Superintendencia de Sociedades	X	X	N/A	51%	61,5	10,5%	38,5%	Avance en actividades antes del plazo establecido (Registro público de carrera, definición de empleos a ofertar e identificación de medios de valoración)

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Que el Ministerio de Hacienda no apruebe partida presupuestal por el monto solicitado	BAJO	Justificación del valor de los concursos	Gerente
La partida presupuestal sea insuficiente para cubrir el costo del concurso.	BAJO	Negociación con la Comisión.	Gerente
El contratista asesor, incumpla las obligaciones a su cargo.	BAJO	Supervisión contractual	Gerente
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.	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Coordinador Grupo Administración de Persona-Fridcy Alexandra Faura Pérez

LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionaria Designada- Fridcy Alexandra Faura Pérez

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Reporte Mensual de los Contratos Suscritos por la Entidad	X	X	N/A	50%	47%	3%	50%	De acuerdo a las actividades de publicación la desviación corresponde al informe de junio que se publica en el mes de julio. LA SEMANA SIGUIENTE SE CUMPLE

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Cambios técnicos en la plataforma que afecten la no publicación de los contratos efectuados mensualmente	BAJO	Seguimiento y control de las obligaciones establecidas.	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General
GERENTE : Coordinadora del Grupo de Contratos - Diana Marcela Ávila
LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionario Asignado -Juan Camilo Cantor

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Reporte Mensual de los Nombramientos	X	X	N/A	50%	47%	3%	50%	De acuerdo a las actividades de publicación la desviación corresponde al informe de junio que se publica en el mes de julio. LA SEMANA SIGUIENTE SE CUMPLE

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Cambios técnicos en la plataforma que afecten la no publicación de los nombramientos en la pagina WEB efectuados mensualmente	BAJO	Seguimiento y control de las obligaciones establecidas.	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE :Coordinadora del Grupo de Administración de Personal – Fridcy Alexandra Faura

LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionaria Grupo de Administración de Personal – Fabiola Rodriguez

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
1. Alineación a la ISO 26000- Responsabilidad Social Institucional 3a. Fase	X	X	N/A	10%	43%	33%	57%	Se implementaron Iniciativas misionales enfocadas a Responsabilidad Social (Nueva oportunidad y Servicio Gratuito de Conciliación y Arbitraje)
2. Implementar el Sistema de Gestión Ambiental para lograr la certificación bajo la NTC-ISO 14001:2004	X	X	N/A	7%	31%	24%	69%	Se elaboro y aprobó el procedimiento de requisitos legales
3. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NTC - OHSAS 18001 :2007	X	X	N/A	50%	50%	0%	50%	NA

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
1. Demora en la entrega de la información por parte de las áreas involucradas.	BAJO	Seguimiento y control con fechas de entrega.	Gerente
2. Y 3. No obtención de las certificaciones NTC-ISO 14001:2004 y la NTC -OHSAS 18001 :2007 por Falta de recursos financieros	MODERADO	Seguimiento y control con fechas de entrega	Gerentes

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: 1-Luz Amparo Macías Quintana, 2. Secretario General, 3 -María Fernanda Solano

LIDER (S) FUNCIONAL: Patricia Chacón Liévano y Contratista Monica Escobar Guerrero

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Prevenir Conductas Antijurídicas a luz del Derecho Disciplinario	X	X		15%	63%	48%	37%	Se realizaron más actividades de las planeadas -Se publicó una noticia en intranet y se adjunto las memorias del expositor del conversatorio como material didáctico del evento.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Que los expositores no cumplan con las fechas destinadas para las jornadas de sensibilización.	BAJO	Estar en contacto con los expositores para que ellos deleguen por medio de otro expositor, con las mismas características la conferencia	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Secretaria Administrativa del Grupo Control Disciplinario- Dalia Ines Olarte Martínez

LIDER (S) FUNCIONAL: Profesional Grupo Control –Disciplinario- Guetty Magnoly Caycedo Caycedo

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Adquisición e implementación de la Infraestructura Tecnológica	X	X		35%	38,25%	3,25%	61,75%	Las actividades precontractuales adelantadas hacen que nos encontremos con suficiente tiempo para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de acción.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Interferencias con el ambiente productivo	MODERADO	Control de cambios	Gerente Proyecto Líder Funcional
Retrasos en entrega de los equipos	BAJO	Seguimiento oportuno supervisión contractual	Gerente Proyecto Líder Funcional
Proceso desierto	MODERADO	Información clara y detallada desde el estudio de mercado	Gerente Proyecto Líder Funcional

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Director de Informática y Desarrollo

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo de Sistemas

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Centro de Cómputo Alterno Fase I	X			100%	100%	0%	0%	

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Interferencias con el ambiente productivo	BAJO	Reuniones periódicas con el contratista para llegar a acuerdos y compromisos	Gerente Proyecto Líder Funcional

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Director de Informática y Desarrollo

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo de Sistemas

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación Procesos de Servicios de Tecnologías de Información		x		50%	58%	8%	42%	Se declaro desierto el proceso de contratación. Se adelantaron actividades que permitieron mitigar la declaración desierta, haciendo que la desviación se mantenga positiva.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Estabilización de la implementación de los tres procesos (Gestión de Requerimientos, Gestión de Incidentes, Gestión de Cambios)	Moderado	Reuniones periódicas con el contratista para llegar a acuerdos y compromisos	Gerente Proyecto Líder Funcional
El no uso de la herramienta por parte de los funcionarios	Moderado	Plan de comunicación y sensibilización	Gerente Proyecto
No contar con Vigencias Futuras	Moderado	Gestión con entes	Gerente Proyecto

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Director de Informática y Desarrollo

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo de Sistemas

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Implementación Política Gobierno en Línea - GEL	X	X	X	0%	40%	40%	60%	La entidad diligencio en el FURAG la información solicitada por Gobierno en Línea y al realizarse la evaluación nos permite evidenciar un avance del 40% de este plan de acción.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Riesgo: No cumplimiento de las metas de implementación de GEL	BAJO	Control: Seguimiento oportuno por parte del líder de GEL .	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General
GERENTE: Director de Informática y Desarrollo
LIDER (S) FUNCIONAL: Claudia Castillo Silva

Plan de Acción / Proyecto AE6	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Gestionar el almacenamiento de los archivos de videoconferencias y recepción de audio y video	3 meses	X		25%	38%	13%	62%	De acuerdo al plan de trabajo elaborado y los acuerdos establecidos en las fechas de entrega la desviación positiva nos permite seguir adelantando las actividades pendientes con tranquilidad.

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Insuficiencia en la capacidad de almacenamiento	BAJO	Seguimiento oportuno y permanente	Anderson López
Demora en la implementación del esquema de seguridad	BAJO	Seguimiento a los acuerdos y compromisos	Claudia Castillo y Hoslander Sáenz

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Director de Informática y Desarrollo

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Innovación y Desarrollo

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance II Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación planeado	Pendiente por ejecutar	
Implementación modelo de colaboración Intranet	4 meses (Abril a Julio)			45%	99%	54%	1%	Debido al proyecto de expediente digital Beta el Grupo de Innovación y Desarrollo realizo en tiempo record las actividades correspondientes al plan piloto, con el grupo de Contratos, con el fin de no tener que trabajar los 2 proyectos en paralelo, permitiendo avanzar con la desviación positiva .

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Resistencia al cambio por parte de los usuarios	BAJO	Plan de comunicación y sensibilización	Coordinación de Innovación y Desarrollo

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Director de Informática y Desarrollo

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Innovación y Desarrollo