

# SEGUIMIENTO PLANEACION ESTRATEGICA TRIMESTRE IV



MINCIT



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

➤ SEGUIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA IV TRIMESTRE 2014

➤ ESTATUS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015



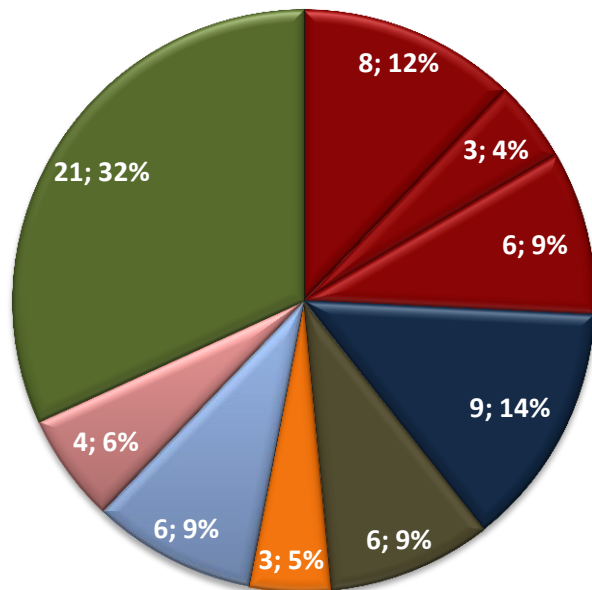
➤ SEGUIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA IV TRIMESTRE 2014

➤ ESTATUS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015



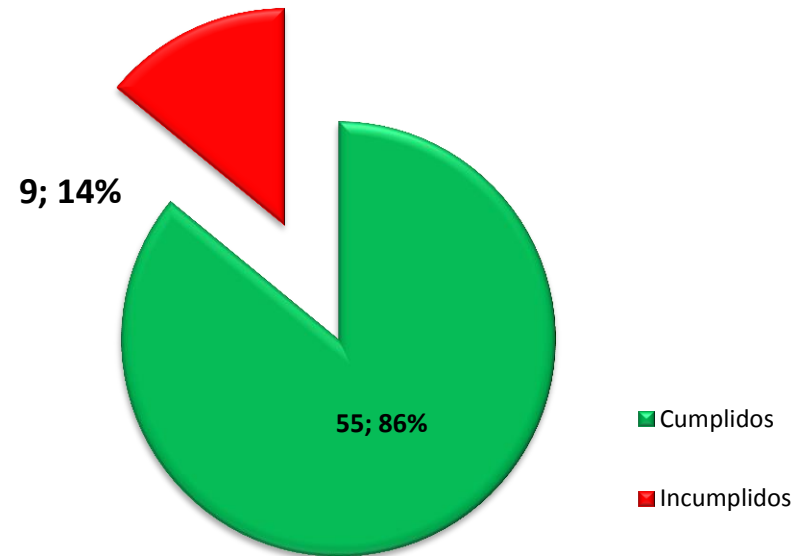
# Estadísticas Planes de Acción

## Distribución por Dependencias



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

## Cumplimiento Planes de Acción



**66 planes de acción en total año 2014**



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	
<b>DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	No Aplica	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	La presente información se extrajo del plan de acción, el cual era alimentado por la Dra. Diana Talero.

**RIESGOS**

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Incumplimiento del contratista en la Preparación de la defensa de constitucionalidad de la ley de Garantías Mobiliarias	<b>MODERADO</b>	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 - Dr. Francisco Reyes**  
**GERENTE: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA TALERO**  
**LIDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA TALERO**



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	55%	45%	45%	La presente información se extrajo del plan de acción, el cual era alimentado por la Dra. Diana Talero.
<b>RIESGOS ( No aplica)</b>								
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>								
PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Dr. Francisco Reyes GERENTE: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA TALERO LIDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA TALERO								



Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	85%	15%	15%	La presente información se extrajo del plan de acción, el cual era alimentado por la Dra. Diana Talero.

**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 - Dr. Francisco Reyes  
 GERENTE: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA TALERO  
 LIDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA TALERO



Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	
<b>PARTICIPACIÓN 2° COLOQUIO DEL PACÍFICO</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>No Aplica</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	La presente información se extrajo del plan de acción, el cual era alimentado por la Dra. Diana Talero.

**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 - Dr. Francisco Reyes**

**GERENTE: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA TALERO**

**LIDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA TALERO**



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	
<b>MEJORAMIENTO REGULATORIO SOBRE ESTÁNDARES REFERIDOS A PROMOTORES Y LIQUIDADORES POR EFECTO DEL INFORME ROSC</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>No Aplica</b>	<b>100%</b>	<b>65%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	La presente información se extrajo del plan de acción, el cual era alimentado por la Dra. Diana Talero.

**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 - Dr. Francisco Reyes**  
**GERENTE: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA TALERO**  
**LIDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA TALERO**



Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	
<b>FORTALECIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>No Aplica</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

**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	<b>BAJO</b>	Monitoreo permanente a la Disponibilidad de la Plataforma Tecnológica de la Entidad	Gerente
Incumplimiento de las actividades propuestas	<b>BAJO</b>	Seguimiento y control a la ejecución del plan	Líder Funcional

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

**PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Dr. Francisco Reyes**

**GERENTE: SECRETARIO GENERAL – Ligia Stella Rodríguez Hernández**

**LIDER FUNCIONAL: ASESOR DE COMUNICACIONES DEL DESPACHO- Edgar Reinel Laiton López ; Líderes de Proceso**



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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%	Este resultado se entregó al 100% al cierre del Primer Trimestre del año.
<b>RIESGOS ( No aplica)</b>								
Descripción				Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>								
PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Dr. Francisco Reyes GERENTE: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ( E ) - Dra. Ligia Rodriguez LÍDERES FUNCIONALES: PROFESIONALES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN								



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	
<b>REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2010-2014</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	No Aplica	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<p>El miércoles 20 de Agosto, en el Auditorio José Ignacio Narváez se realizó la Audiencia Pública participativa de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2013-2014, en horario de 10:15 a 12:45 m., la cual fue transmitida por video streaming.</p> <p>La Oficina de Control Interno elaboró el Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2013-2014, y está publicado en la Página Web. Como resultado de la encuesta practicada, se consolidó que la gestión realizada durante el citado período, fue calificada como sobresaliente y buena.</p>
<b>RIESGOS (No Aplica)</b>								
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>								
<p><b>PATROCINADOR:</b> JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION (E) - Dra. Ligia Rodriguez</p> <p><b>GERENTE:</b> FUNCIONARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACION – Nelson Roman Navarrete Navarrete</p> <p><b>LÍDERES FUNCIONALES:</b> FUNCIONARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – Nelson Roman Navarrete Navarrete</p>								



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	

### 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 (E) - Dra. Ligia Rodriguez**

**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 IV 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%	61%	39%	39%	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. <b>En el tercer trimestre</b> se requirió la colaboración de las dependencias involucradas para la finalización exitosa del proyecto. Se esta recopilando la información para enviarla al doctor SIERRA PORTO y hubo una demora en la contratación. No se dará cumplimiento en el año 2014 pero para el 2015 será reformulado el plan de acción

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Los Delegados no atiendan la solicitud	Alto	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
Las dependencias puedan generar posición doctrinal en las actuaciones particulares que se desconozcan al interior y al exterior generando falta de certeza jurídica en pronunciamientos societarios	Alto	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 - Francisco Reyes Villamizar  
 GERENTE: Jefe Oficina Asesora Jurídica – María Teresa Gil García  
 LIDER (S) FUNCIONALE: María Francisca Reyes

Plan de Acción/Proyecto Arquitectura	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	

### 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"> <li>Designación de recursos de cada dependencia</li> <li>Seguimiento semanal al plan de trabajo</li> </ol>	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"> <li>Revisión disponibilidad de horas del proveedor para realizar ajustes a las aplicaciones</li> </ol>	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 (E) - Dra. Ligia 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

## 12/64

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	
EVEN TO NACIONAL DEL PROCESO DE CONVERGENCIA	X	X	N/A	100%	100%	0%	0%	

**RIESGOS (No Aplica)**

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

**PATROCINADOR:** Delegado de Asuntos Económicos y Contables - Mauricio Español

**GERENTE:** Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable-

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



# DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

## 13/64

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	
Nueva oportunidad de Negocio para Empresas	X		N/A	100%	100%	0%	0%	
<b>RIESGOS (No aplica)</b>								
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>								
PATROCINADOR: Superintendente de Sociedades- Dr. Francisco Reyes GERENTE: Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Delegada Insolvencia - Angela Echeverri LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Ligia S Rodríguez-Jefe Oficina Planeación; Amanda Fernández-Coordinadora Grupo Arquitectura de Datos; Fabián Velandia-Grupo Arquitectura de Datos; Leoncio Antonio Ferrer Cabrales-Funcionario Delegatura Procedimientos de Insolvencia.								

# DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

## 14/64

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	

**RIESGOS ( No aplica)**

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

**PATROCINADOR:** Delegado de Asuntos Económicos y Contables - Mauricio Español

**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 Arquitectura de Datos; Fabián Velandia-Grupo Arquitectura de Datos



# DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

15/64

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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 futbol del país.	X	X	N/A	100%	100%	0%	0%	
<b>RIESGOS (No aplica)</b>								
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>								
PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables – Mauricio Español 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

16/64

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	
<b>RIESGOS ( No aplica)</b>								
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>								
PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables - Mauricio Español 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

## 17/64

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

### RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Estudios sectoriales con calidad deficiente por no tener una muestra representativa del las empresas del sector.	<b>BAJO</b>	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 – Mauricio Español

**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 IV 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	100%	100%	0%	0%	

### RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
La propuesta de estatuto no haya sido aceptada por el 100% de los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP.	MODERADO	Someter a discusión pública, nuevamente los aspectos que no fueron aceptados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.	Delegado de Asuntos Económicos y Contables

### GOBIERNO DEL PROYECTO

**PATROCINADOR:** Delegado de Asuntos Económicos y Contables – Mauricio Español

**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.



# DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

19/64

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	

## 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	<b>Gerente:</b> 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"> <li>Estudio de mercado consciente</li> <li>Evaluación de la normatividad para establecer adecuadamente los mínimos que permitan una competencia abierta</li> </ol>	<b>Gerente:</b> Juan Carlos Rodríguez <b>Apoyo:</b> Coordinador Grupo de Contratos, Director de Informática

## GOBIERNO DEL PROYECTO

**PATROCINADOR:** Delegado de Asuntos Económicos y Contables – Mauricio Español

**GERENTE:** Juan Carlos Rodríguez – Grupo Arquitectura de Datos

**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 IV 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	100%	100%	0%	0%	

### 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.	<b>Gerente:</b> 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"> <li>Estudio de mercado consciente</li> <li>Evaluación de la normatividad para establecer adecuadamente los mínimos que permitan una competencia abierta.</li> </ol>	<b>Gerente:</b> Daniel Barragán <b>Apoyo:</b> Coordinador Grupo de Contratos, Director de Informática

### GOBIERNO DEL PROYECTO

**PATROCINADOR:** Delegado de Asuntos Económicos y Contables – Mauricio Español  
**GERENTE:** Amanda Fernández - Coordinadora Grupo Arquitectura de Datos  
**LIDER(ES) FUNCIONAL(ES):** Daniel Barragán – Grupo Arquitectura de Datos



# DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

## 21/64

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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		100 %	100%	0%	0%	
<b>RIESGOS ( No aplica)</b>								
<b>GOBIERNO</b>								
<b>PATROCINADOR:</b> Dra. Maria Isabel Cañon <b>GERENTE:</b> Maria Elvira Tamayo – Edgar Villareal <b>LIDER (S) FUNCIONALES:</b> Coordinadores Grupos Delegatura de IVC								

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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		100%	100%	0%	0%	
<b>RIESGOS</b>								
<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>EVALUACIÓN</b>	<b>Actividades de Mitigación</b>		<b>Responsable de Gestionar el Riesgo</b>	
Desconocimiento de política de supervisión y cambios en la normatividad				Moderado	Reuniones con los Coordinadores para validar		Delegada de IVC Dra. Maria Isabel Cañon	
<b>GOBIERNO</b>								
<b>PATROCINADOR:</b> Dra. Maria Isabel Cañon <b>GERENTE:</b> Maria Elvira Tamayo <b>LIDER (S) FUNCIONALES:</b> Maria Andrea López - Ena Lucia Sanz - Coordinadores Grupos Delegatura de IVC								

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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		100%	100%	0%	0%	
<b>RIESGOS (No aplica)</b>								
<b>GOBIERNO</b>								
PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon GERENTE: Maria Elvira Tamayo LIDER (S) FUNCIONALES: Luz Amparo Macías								



# DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

24/64

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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		100%	100%	0%	0%	
<b>RIESGOS (No aplica)</b>								
<b>GOBIERNO</b>								
PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon GERENTE: Maria Elvira Tamayo LIDER (S) FUNCIONALES: Luz Amparo Macías								



# DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

## 25/64

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

### 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

26/64

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance III 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		100%	100%	0%	0%	
<b>RIESGOS (No aplica)</b>								
<b>GOBIERNO</b>								
PATTROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon GERENTE: Pendiente por definir LIDER (S) FUNCIONALES: pendiente por definir								



# DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES

27/64

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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%	

**RIESGOS ( No aplica)**

**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 IV 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%	
<b>RIESGOS (No aplica)</b>								
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>								
<p><b>PATROCINADOR:</b> Delegado para Procedimientos Mercantiles. José Miguel Mendoza.</p> <p><b>GERENTE:</b> Asesora Delegatura Procedimientos Mercantiles, Maria Isabel Romero.</p> <p><b>LIDER (S) FUNCIONALE:</b> Funcionario Grupo de Jurisdicción Societaria, Luís Alfonso Riveros Garavito</p>								



# DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES

29/64

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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		100%	100%	0%	0%	

## 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	MODERADO	1. Revisión de las definiciones realizadas en la primera fase del proyecto junto con las funcionalidades del Expediente Digital Beta	1. Gerentes de los Proyectos : (Verbal Sumario Proyecto, Notificaciones, Expediente Digital funcionalidades avanzadas)
Las dependencias con otras aplicaciones pueden impactar los desarrollos que este ejecutando la fabrica ocasionando retrasos en las entregas planeadas.	EXTREMO	1. La entidad debe notificar a la fabrica de software de manera previa las restricciones y dependencias de las aplicaciones nuevas con los requerimientos a desarrollar 2. La entidad debe validar las definiciones técnicas de los requerimientos definidos, para garantizar la integración con las aplicaciones existentes	1. Dirección de Informática 2. Fabrica de Software

**PATROCINADOR:** Delegado Procedimientos Mercantiles – José Miguel Mendoza

**GERENTE:** Coordinadora Grupo Societario Maria Isabel Romero

**LIDER (S) FUNCIONALES:** Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial – Laura Nataly Zopó

**LILIDER (S) TECNICO:** Coordinador grupo de Innovación y Desarrollo - Jorge Bernardo Gomez - Grupo de Innovación y Desarrollo - Vladimir Perdomo



# DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

30/64

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	90%	10%	10%	Esta actividad está sujeta a lo que decida el Consejo Superior de la Judicatura.

## 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.J.	MODERADO	Reunión pendiente con C.S.J.	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

**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



# DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

31/64

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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%	100%	0%	0%	

## RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Incumplimiento del plazo del proyecto en aras de mejorar la calidad de los productos obtenidos (minutas) que faciliten al usuario el acceso a la justicia.	MODERADO	Hacer seguimiento a las actividades para buscar el cumplimiento del nuevo plazo.	Gerente

## GOBIERNO DEL PROYECTO

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

**GERENTE:** Asesor Delegatura de Procedimiento de Insolvencia

**LIDER (S) FUNCIONAL:** 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 IV 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	100%	100%	0%	0%	

### 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.

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	80%	20%	20%	

### 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) FUNCIONAL:** Coordinadora Grupo de liquidaciones, Maria Victoria Londoño



# DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

## 34/64

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	

### 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

# DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

## 35/64

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	
Tomas de información Sociedades en Acuerdos Recuperatorios	X	X		100%	100%	0%	0%	

### RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Nuevas políticas sobre el seguimiento y supervisión a los acuerdos recuperatorios	BAJO	1. Presentar las ventajas de la culminación de este Proyecto.	1. Coordinadora Grupo

**PATROCINADOR:** Delegado de Procedimiento de Insolvencia – Angela María Echeverri  
**GERENTE:** Coordinador Grupo de Seguimiento y Supervisión de Acuerdos Recuperatorios – Bethy Elizabeth González  
**LIDER (S) FUNCIONALES:** Ponentes Financieros

# DELEGATURAS DE INSOLVENCIA Y MERCANTILES

36/64

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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			100%	100%	0%	0%	

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



# DELEGATURAS DE INSOLVENCIA Y MERCANTILES

37/64

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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 Funcionalidades Avanzadas		X		100%	100%	0%		

## 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	MODERADO	1. Revisión de las definiciones realizadas en la primera fase del proyecto junto con las funcionalidades del Expediente Digital Beta	Gerentes de los Proyectos : (Verbal Sumario Proyecto, Notificaciones, Expediente Digital funcionalidades avanzadas)
Las dependencias con otras aplicaciones pueden impactar los desarrollos que este ejecutando la fabrica ocasionando retrasos en las entregas planeadas.	Extremo	1. La entidad debe notificar a la fabrica de software de manera previa las restricciones y dependencias de las aplicaciones nuevas con los requerimientos a desarrollar 2. La entidad debe validar las definiciones técnicas de los requerimientos definidos, para garantizar la integración con las aplicaciones existentes	1. Dirección de Informática 2. Fabrica de Software

**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:** Coordinadora Grupo Societários - Maria Isabel Romero

**LIDER (S) TECNICO:** Coordinador grupo de Innovación y Desarrollo - Jorge Bernardo Gomez - Grupo de Innovación y Desarrollo - Vladimir Perdomo



# DELEGATURAS DE INSOLVENCIA Y MERCANTILES

38/64

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance III 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			100%	100%	0%	0%	

**RIESGOS ( No aplica)**

**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:** Vladimir Perdomo



Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance III 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		100%	100%	0%		

### 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	MODERADO	1. Revisión de las definiciones realizadas en la primera fase del proyecto junto con las funcionalidades del Expediente Digital Beta	1. Gerentes de los Proyectos : (Verbal Sumario Proyecto, Notificaciones, Expediente Digital funcionalidades avanzadas)
Las dependencias con otras aplicaciones pueden impactar los desarrollos que este ejecutando la fabrica ocasionando retrasos en las entregas planeadas.	EXTREMO	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.	1. Dirección de Informática 2. Fabrica de Software

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: Coordinadora Grupo Societários - Maria Isabel Romero

LIDER (S) TECNICO: Coordinador grupo de Innovación y Desarrollo - Jorge Bernardo Gomez - Grupo de Innovación y Desarrollo - Vladimir Perdomo



Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	Cuarto trimestre se recibió informe de saneamiento contable .

### 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	<b>BAJO</b>	Someter al Comité de Sostenibilidad Contable la depuración de la Cuenta. Seguimiento y avances	Gerente

### GOBIERNO DEL PROYECTO

**PATROCINADOR:** Secretaria General Ligia Rodríguez Hernández

**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 IV 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	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Cuarto trimestre:</b> Recaudo \$117,158 millones supera el aforo

**RIESGOS**

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Error o deficiencias en la base de datos de la contribución	<b>Bajo</b>	Seguimiento al recaudo y gestión de cobro	Gerente

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

**PATROCINADOR:** Secretaria General Ligia Rodríguez Hernández

**GERENTE:** Subdirector Financiero-Joaquín Fernando Ruíz González

**LIDER (S) FUNCIONAL:** Coordinador Grupo Cartera-Deyanira del Pilar Camacho - Coordinador Grupo Cobro Coactivo- Maria Ibeth Muñoz Bernal  
- INTENDENTES



Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Cuarto trimestre</b> : Publicación con corte de avance enero 14 de 2015 fecha limite para actualizar SIIF enero 20 de 2015

### RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No cumplimiento de la elaboración de los informes por caída del aplicativo SIIF II .	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 Ligia Rodríguez Hernández

**GERENTE:** Subdirector Financiero-Joaquín Fernando Ruíz González

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



Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	

**RIESGOS**

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Adición del Contrato de Mantenimiento de fabrica de Software y tiempo de ejecución	ALTO	Seguimiento continuo a la DID y al mantenimiento	Gerente

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

**PATROCINADOR:** Secretaria General Ligia Rodríguez Hernández

**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 IV 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	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

**RIESGOS**

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Por suministro de información errada, produciendo informes de ejecución no reales.	<b>BAJO</b>	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	<b>MODERADO</b>	Realizar seguimientos periódicos a los líderes	Gerente

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

**PATROCINADOR:** Secretario General – Ligia Stella Rodríguez Hernández  
**GERENTE:** Subdirector Administrativo (E) – Luz Amparo Macías  
**LIDER (S) FUNCIONAL:** Coordinador Grupo Administrativo-Juan Esteban Rojas Barrio

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

**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	<b>BAJO</b>	Seguimiento y control de las obligaciones de los contratistas	Gerente

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

**PATROCINADOR:** Secretario General – Ligia Stella Rodríguez Hernández  
**GERENTE:** Subdirector Administrativo (E) – Luz Amparo Macías  
**LIDER (S) FUNCIONAL:** Coordinador Grupo Administrativo-Juan Esteban Rojas Barrio

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
<b>RIESGOS ( No aplica)</b>								
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>								
<b>PATROCINADOR: Secretario General – Ligia Stella Rodríguez Hernández</b> <b>GERENTE: Subdirector Administrativo (E) – Luz Amparo Macías</b> <b>LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo de Gestión Documental – Leidy Jineth Garzon Albarracin</b>								

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	

## RIESGOS ( No aplica)

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 .	BAJO	Mantenimiento de los sistemas de información, medidas preventivas y seguimiento y control de los procesos de contratación para Certím@il	Gerente

## GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General – Ligia Stella Rodríguez Hernández

GERENTE :Coordinadora Grupo de Gestión Documental - Leidy Jineth Garzon Albarracin

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



Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	

## 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"> <li>*Evaluación por parte de Tandem de la incidencia de Postal con Baranda Virtual y Desarrollo por parte de Innovación y Desarrollo</li> <li>* Priorización y garantizar el desarrollo que ajusta Baranda Virtual a Postal</li> <li>* Priorizar y dar soporte a través del apoyo de la nueva Fabrica de Software para atender la Integración de las aplicaciones a Postal</li> </ul>	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"> <li>• Aportes del especialista en cambio Santiago Restrepo</li> <li>• Publicación de mensajes a través del Protector de Pantalla</li> <li>• Publicación de videos de operación en la Intranet el 21 de Mayo</li> <li>* Maratón de sensibilización y capacitación en todas las dependencias desde el 21 de mayo para todos con dos (2) equipos</li> </ul>	Gerente

## GOBIERNO DEL PROYECTO

**PATROCINADOR:** Secretario General – Ligia Stella Rodríguez Hernández

**GERENTE :** Coordinadora Grupo de Gestión Documental - Leidy Jineth Garzon Albarracin

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



Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	X	N/A	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

**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	<b>BAJO</b>	Realizar seguimiento a las obligaciones de los contratistas	Gerente

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

**PATROCINADOR:** Secretario General – Ligia Stella Rodríguez Hernández  
**GERENTE:** Subdirector Administrativo (E) – Luz Amparo Macías  
**LIDER (S) FUNCIONAL:** Coordinador Grupo Atención al Ciudadano-Bertha Lucia Sierra

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	Se realiza informe final y se presenta resultados ante Secretaria General el día 19 de diciembre de 2014

**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.	<b>BAJO</b>	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.	<b>BAJO</b>	Designar horarios específicos por grupos e informar debidamente la importancia de este ejercicio.	Gerente

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

**PATROCINADOR:** Secretario General – Ligia Stella Rodríguez Hernández

**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 IV 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		100%	100%	0%	0%	Ejecutado en su totalidad y aprobando el Plan de Capacitación, Bienestar e incentivos del año 2015, por medio de la resolución 511-012796 del 29 de diciembre de 2014

### 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 – Ligia Stella Rodríguez Hernández

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

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



Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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 inglés básico, intermedio, avanzado y legal	X	X	N/A	100%	100%	0%	0%	Se realiza la adición del contrato 065-2014 hasta el mes de junio de 2015, garantizando la continuidad del servicio.

**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 – Ligia Stella Rodríguez Hernández  
**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 IV 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	100%	95%	5%	5%	Estas actividades quedan aplazadas para el próximo año teniendo en cuenta que la CNSC no ha dado respuesta de la solicitud efectuada para la validación del nuevo sistema de evaluación del desempeño institucional

**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 – Ligia Stella Rodríguez Hernández  
**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 IV 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 de empleos de carrera administrativa de Superintendencia de Sociedades	X	X	N/A	100%	100%	0%	0%	Propuesta de proceso presentado ante CNSC

### 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 – Ligia Stella Rodríguez Hernández  
**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 IV 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	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	Se han publicado los tres informes mensuales en Web y se han dejado las respectivas evidencias.

**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	<b>BAJO</b>	Seguimiento y control de las obligaciones establecidas.	Gerente

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

**PATROCINADOR:** Secretario General – Ligia Stella Rodríguez Hernández  
**GERENTE :** Coordinadora del Grupo de Contratos - Fabian Vicente Mayor Olaya  
**LIDER (S) FUNCIONAL:** Funcionario Asignado -Juan Camilo Cantor

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	

**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 – Ligia Stella Rodríguez Hernández  
**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 IV 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 <b>ISO 26000-Responsabilidad Social Institucional 3a. Fase</b>	X	X	N/A	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	N/A
2. Implementar el Sistema de Gestión Ambiental para lograr la certificación bajo la <b>NTC-ISO 14001:2004</b>	X	X	N/A	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	N/A
3. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional <b>NTC -OHSAS 18001 :2007</b>	X	X	N/A	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	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 <b>NTC-ISO 14001:2004</b> y la <b>NTC -OHSAS 18001 :2007</b> por Falta de recursos financieros e infraestructura	MODERADO	Seguimiento y control con fechas de entrega	Gerentes

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

**PATROCINADOR:** Secretario General – Ligia Stella Rodríguez Hernández  
**GERENTE:** 1-Luz Amparo Macías Quintana, 2. Secretaria 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 IV 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		100%	100%	0%	0%	

**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 – Ligia Stella Rodríguez Hernández

**GERENTE:** Secretaria Administrativa del Grupo Control Disciplinario- Guetty Magnoly Caycedo Caycedo

**LIDER (S) FUNCIONAL:** Secretaria Administrativa del Grupo Control Disciplinario- Guetty Magnoly Caycedo Caycedo



# DESPACHO SUPERINTENDENTE – DID

## 59/64

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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		100%	100%	0%	0%	

### 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 – Dra. Ligia Rodriguez

**GERENTE:** Director de Informática y Desarrollo - Héctor Guerrero

**LIDER (S) FUNCIONAL:** Coordinador Grupo de Sistemas – Francisco Arguello



# DESPACHO SUPERINTENDENTE – DID

## 60/64

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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 - Dra. Ligia Rodríguez

**GERENTE:** Director de Informática y Desarrollo - Héctor Guerrero

**LIDER (S) FUNCIONAL:** Coordinador Grupo de Sistemas – Francisco Arguello



# DESPACHO SUPERINTENDENTE – DID

## 61/64

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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		100%	100%	0%	0%	Se ajusta ECO para procesos con Vigencias Futuras. En espera de aprobación por parte de ministerio.

### 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 - Dra. Ligia Rodriguez

**GERENTE:** Director de Informática y Desarrollo - Héctor Guerrero

**LIDER (S) FUNCIONAL:** Coordinador Grupo de Sistemas – Francisco Arguello



Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	

### 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 - Dra. Ligia Rodriguez  
GERENTE: Director de Informática y Desarrollo – Héctor Guerrero  
LIDER (S) FUNCIONAL: Claudia Castillo Silva



Plan de Acción /Proyecto AE6	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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		100%	100%	0%	0%	

**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 - Dra. Ligia Rodriguez  
**GERENTE:** Director de Informática y Desarrollo - Héctor Guerrero  
**LIDER (S) FUNCIONAL:** Coordinador Innovación y Desarrollo – Jorge Gomez



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance IV 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)			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
<b>RIESGOS (No Aplica)</b>								
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>								
<b>PATROCINADOR:</b> Secretario General - Dra. Ligia Rodriguez <b>GERENTE:</b> Director de Informática y Desarrollo - Héctor Guerrero <b>LIDER (S) FUNCIONAL:</b> Coordinador Innovación y Desarrollo – Jorge Gomez								



➤ SEGUIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA IV TRIMESTRE 2014

➤ ESTATUS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015



## Planeación 2015

Se revisó y aprobó la misión, visión y objetivos estratégicos  
(Noviembre de 2014)

Se socializo la misión, visión y objetivos estratégicos  
(27de enero de 2015)

Construcción de estrategias y proyectos  
**(Fecha de vencimiento 30 de enero de 2015)**

Consolidación de estrategias y proyectos  
**(Fecha de vencimiento 06 de febrero de 2015)**

Presentación de estrategias y proyectos al señor Superintendente  
**(Propuesta 09 de febrero de 2015)**

Realizar Ajustes  
**(Fecha de vencimiento 16 de febrero de 2015)**

Socializar planeación estratégica  
**(Fecha de vencimiento 20 de febrero de 2015)**

# GRACIAS



**Superintendencia  
de Sociedades**

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

[www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co)