

SEGUIMIENTO PLANEACION ESTRATEGICA TRIMESTRE III

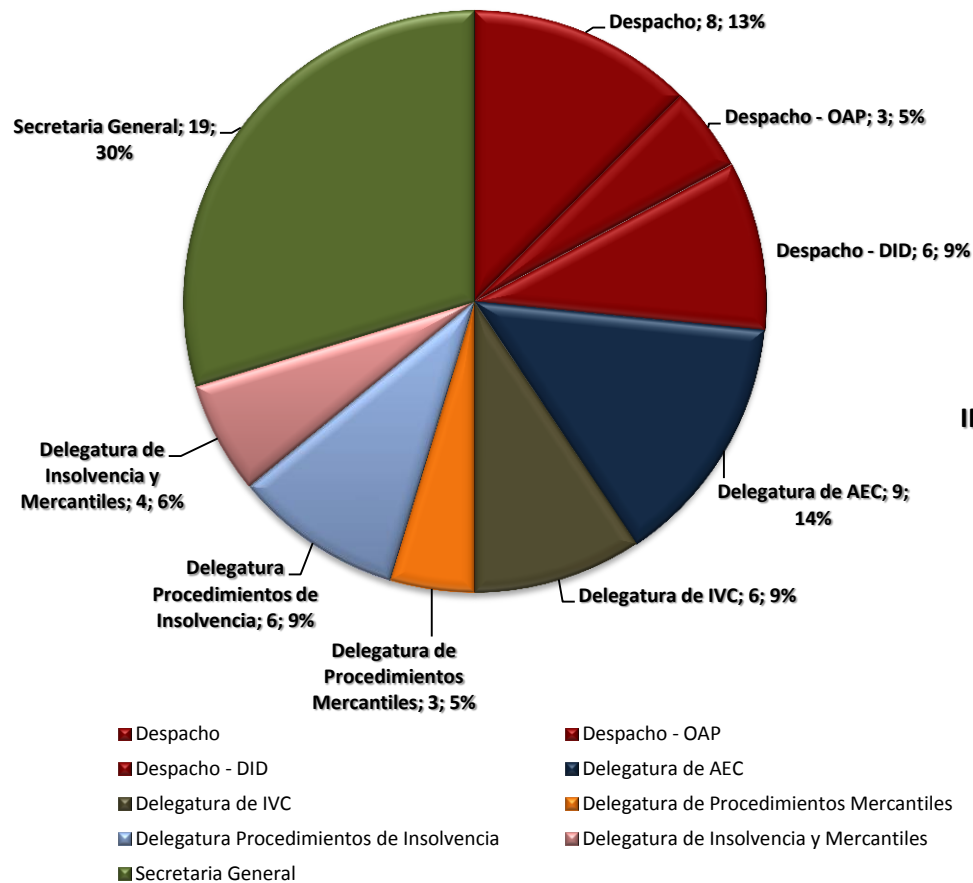


MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

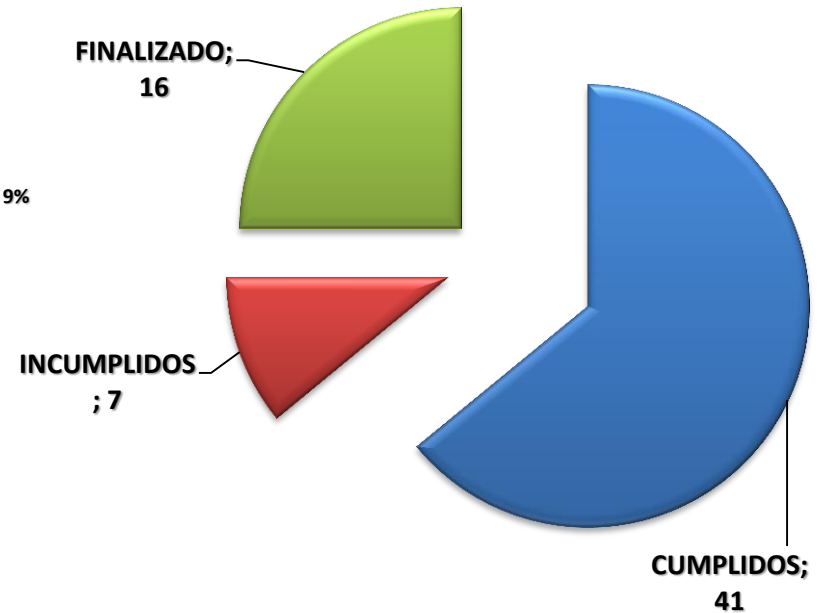
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Estadísticas Planes de Acción

Distribución por Dependencias



Estado Planes de Acción



Plan de Acción / Proyecto AE	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	Pendiente por ejecutar	
DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS	X	X	No Aplica	75%	93%	18%	7%	La desviación positiva del 18% se debe a la culminación de 4 de las actividades del Plan y el avance de la única actividad restante que es la preparación de la defensa de constitucionalidad de la ley de Garantías Mobiliarias; donde para Septiembre 28 se recibió del contratista el primer documento preparatorio de la defensa constitucional de la ley 1676.

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	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 III TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto o 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	0%	55%	55%	45%	<p>La Gerente del Plan comunica que en reunión del Comité de Evaluación del Plan Estratégico, realizado en Jun.27/14, el Superintendente de Sociedades manifestó que en razón a que no somos los operadores del tema, es improcedente la continuidad de este Plan, por cuanto analizando bien el tema es de competencia del MINISTERIO DE JUSTICIA, por lo tanto esta actividad y la anterior (N° 2 y N°3) de este Plan se eliminan.</p> <p>El 12 de Junio la Entidad anunció en su Página Web, la puesta en marcha el <u>Curso Virtual en Insolvencia para Personas Naturales</u>, se consolida como una medida de descongestión judicial; se realizará directamente en el portal de la entidad sin costo alguno y sin intermediarios</p>

RIESGOS (No aplica)

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
-------------	------------	---------------------------	------------------------------------

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 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	Pendiente por ejecutar	
INSTITUCIONALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN LOS GRUPOS DE TRABAJO ANTE CNUDMI	X	X	No Aplica	75%	85%	10%	15%	<p>La desviación positiva del 10% obedece al avance que han tenido de las cuatro actividades del Plan que van hasta Dic.20/14</p> <p>En el trimestre evaluado se participó en Julio en la sesión del 47° período de CNUDMI en New York. Así como en la Conferencia Anual 2014 "INNOVACIÓN EN LA REGULACIÓN DE INSOLVENCIA" realizada en septiembre en Washington.</p>

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 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	Pendiente por ejecutar	
PARTICIPACIÓN 2° COLOQUIO DEL PACÍFICO	X	X	No Aplica	75%	90%	15%	10%	<p>El 15% de desviación positiva obedece al avance de las actividades que están previstas hasta Dic.30/14</p> <p>Dado que Colombia Colombia liderará la mesa de Reforma en materia de Certificados de Depósito se gestionó para octubre reunión con representantes del sector financiero, Confecámaras, la CAF sobre almacenes generales de depósito y lideradas por el Dr. Luis Fernando López Roca y el Dr. Boris.</p> <p>Además se continuó con el apoyo al gobierno de El salvador en el marco del Programa de Cooperación SUR-SUR coordinado por la Presidencia de la República de Colombia y la Cancillería Colombiana</p>

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 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	Pendiente por ejecutar	
MEJORAMIENTO REGULATORIO SOBRE ESTÁNDARES REFERIDOS A PROMOTORES Y LIQUIDADORES POR EFECTO DEL INFORME ROSC	X	X	No Aplica	40%	65%	25%	35%	<p>La desviación positiva del 25% se debe al avance de la revisión del estudio ROSC de la actividad N° 1.</p> <p>Adicionalmente, se culminó la elaboración de la Resolución por la Cual se establece un requisito de permanencia en la Lista de Promotores y Liquidadores de la Ley 1116/06 e Interventores para la aplicación del Decreto 4334 de 2008".</p> <p>La Resolución se expidió en Oct.8/10, bajo el radicado N°100-000183.</p>

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 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	Pendiente por ejecutar	
FORTALECIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB	X	X	No Aplica	75%	79%	4%	21%	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 (E) – 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 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	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.
RIESGOS (No aplica)								
Descripción				Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
GOBIERNO DEL PROYECTO								
PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera GERENTE: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (E) - Martha Pineda Camargo LÍDERES FUNCIONALES: PROFESIONALES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN								

Plan de Acción / Proyecto AE	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	Pendiente por ejecutar	
REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2010-2014	X	X	No Aplica	100%	100%	0%	0%	<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 videostreaming.</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>
RIESGOS (No Aplica)								
GOBIERNO DEL PROYECTO								
PATROCINADOR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION (E) - Martha Pineda Camargo GERENTE: FUNCIONARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACION – Nelson Roman Navarrete Navarrete LÍDERES FUNCIONALES: FUNCIONARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – Martha Pineda Camargo								

Plan de Acción / Proyecto AE	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	Pendiente por ejecutar	
RACIONALIZACIÓN Y PUESTA EN LÍNEA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD	X	X	No Aplica	15%	50%	34.5%	50%	<p>La desviación positiva del 34.5% se debe al avance que se ha realizado en la automatización de los dos trámites:</p> <p>(1) Automatización del Proceso Verbal Sumario (2) Sistema de Recepción de Información - Gestión de Informes Fase 1</p>

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) - Martha Pineda Camargo
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 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	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 tomó 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. En el tercer trimestre se requirió la colaboración de las dependencias involucradas para la finalización exitosa del proyecto. Se está recopilando la información para enviarla al doctor SIERRA PORTO y hubo una demora en la contratación.

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 - Luis Guillermo Vélez Cabrera
 GERENTE: Jefe Oficina Asesora Jurídica - Luz Amparo Cardozo
 LIDER (S) FUNCIONAL: María Francisca Reyes

Plan de Acción/Proyecto Arquitectura	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	
Estandarización del Catálogo de Trámites	X	X	N/A	35%	35%	0%	65%	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 (E) - Martha Pineda Camargo

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 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	Pendiente por ejecutar	
EVEN TO NACIONAL DEL PROCESO DE CONVERGENCIA	X	X	N/A	100%	100%	0%	0%	N/A
RIESGOS (No Aplica)								
GOBIERNO DEL PROYECTO								
PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables (E)- Mauricio Español GERENTE: Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable-Mauricio Español 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 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	Pendiente por ejecutar	
Nueva oportunidad de Negocio para Empresas	X		N/A	100%	100%	0%	0%	Se incluyó una nueva actividad previa a la publicación consistente en socializar para discusión entre Coordinadores y funcionarios de los Grupos de la Delegatura de Insolvencia, así como de los funcionarios de las Intendencias Regionales sobre las Minutas; sólo se recibieron los comentarios de los Grupos de Bogotá y se efectuó el ajuste correspondiente previo a la entrega de los archivos de las minutas para la respectiva publicación en la WEB en medio electrónico. Se tiene previsto que la publicación se efectuó en Noviembre. Se incluyó una nueva actividad previa a la publicación consistente en socializar para discusión entre Coordinadores y funcionarios de los Grupos de la Delegatura de Insolvencia, así como de los funcionarios de las Intendencias Regionales sobre las Minutas; sólo se recibieron los comentarios de los Grupos de Bogotá y se efectuó el ajuste correspondiente previo a la entrega de los archivos de las minutas para la respectiva publicación en la WEB en medio electrónico. Se tiene previsto que la publicación se efectuó en Noviembre.

RIESGOS (No aplica)

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

14/64

Plan de Acción / Proyecto AE	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	Pendiente por ejecutar	
Informe del Balance de apertura, Grupo 1	X	X	N/A	100%	100%	0%	0%	N/A
RIESGOS (No aplica)								
GOBIERNO DEL PROYECTO								
PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables (E)- 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 Gestión Estadística; Fabián Velandia-Grupo Gestión Estadística								

Plan de Acción /Proyecto AE	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	Pendiente por ejecutar	
Efecto de la aplicabilidad de la Ley 1445/2011 en los equipos profesionales de fútbol del país.	X	X	N/A	100%	100%	0%	0%	N/A

RIESGOS (No aplica)

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables (E)- 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 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	Pendiente por ejecutar	
Guía de aplicación por primera vez (Grupo 2)	X	X	N/A	100%	100%	0%	0%	N/A
RIESGOS (No aplica)								
GOBIERNO DEL PROYECTO								
PATROCINADOR: Delegado de Asuntos Económicos y Contables (E)- 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 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	Pendiente por ejecutar	
Estudio de sectores de supervisión especial	X	X	N/A	90%	90%	0%	10%	N/A

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.	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 (E)- 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 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	Pendiente por ejecutar	
Estatuto Contable Empresas en Liquidación	X	X	N/A	100%	90%	10%	10%	La propuesta se encuentra en discusión pública.

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 (E)- 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.

Plan de Acción /Proyecto AE	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	Pendiente por ejecutar	
Nuevo Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1	X	X	X	65%	65%	0%	35%	

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"> 1. Estudio de mercado consciente 2. 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 (E)-Mauricio Español

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 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	Pendiente por ejecutar	
Calidad de Datos Misionales	X	X	N/A	65%	65%	0%	35%	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 (E)-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 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	
Disminución Tiempos de Respuesta	X	X		85%	85%	0%	15%	
RIESGOS (No aplica)								
GOBIERNO								
PATTROCINADOR: 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 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	
Revisión de resoluciones y circulares anteriores, con el fin de proporcionar mayor seguridad jurídica		X		65%	65%	0%	35%	
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								

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	
Prevención del lavado de Activos, soborno transnacional y corrupción, a través de publicaciones, propuestas legislativas	X	X		100%	100%	0%	0%	Se realizo el envío a Presidencia de la Republica de la propuesta legislativa sobre cohecho y soborno trasnacional
RIESGOS (No aplica)								
GOBIERNO								
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 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	
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%	
RIESGOS (No aplica)								
GOBIERNO								
PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon GERENTE: Maria Elvira Tamayo LIDER (S) FUNCIONALES: Luz Amparo Macías								

DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

25/64

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	
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

26/64

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%	
RIESGOS (No aplica)								
GOBIERNO								
PATTROCINADOR: 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 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	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 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	Pendiente por ejecutar	
Libro de Jurisprudencia Societaria	X	N/A	N/A	100%	100%	0%	0%	
RIESGOS (No aplica)								
GOBIERNO DEL PROYECTO								
PATROCINADOR: Delegado para Procedimientos Mercantiles. José Miguel Mendoza. GERENTE: Asesora Delegatura Procedimientos Mercantiles, Maria Isabel Romero. LIDER (S) FUNCIONALE: Funcionario Grupo de Jurisdicción Societaria, Luís Alfonso Riveros Garavito								

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 Verbal Sumario		X		55%	55%	0%	0%	

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.	MODERADO	<ol style="list-style-type: none"> Revisión de las definiciones realizadas en la primera fase del proyecto junto con las funcionalidades del Expediente Digital Beta 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"> Gerente Proyecto Verbal Sumario – Gerente Proyecto Notificaciones Gerente del Proyecto SS y FS
Las dependencias con otras aplicaciones pueden impactar los desarrollos que este ejecutando la fabrica ocasionando retrasos en las entregas planeadas.	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> 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. La entidad debe validar las acciones para que no se vea afectadas las entregas de los desarrollos por dependías ajenas a su gestión. 	<ol style="list-style-type: none"> Dirección de Informática Fabrica de Software

PATROCINADOR: Delegado Procedimientos Mercantiles – José Miguel Mendoza

GERENTE: Coordinadora Grupo Societario - Ana Maria Ordoñez, Maria Isabel Romero

LIDER (S) FUNCIONALES: Profesional – Natalia Jacobo

LILIDER (S) TECNICO: Grupo de Innovación y Desarrollo - Vladimir Perdomo

Plan de Acción / Proyecto AE	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	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

Plan de Acción / Proyecto AE	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	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%	Se incluyó una nueva actividad previa a la publicación consistente en socializar para discusión las Minutas y se efectuó el ajuste correspondiente previo a la entrega de los archivos de las minutas. Se tiene previsto que la publicación se efectúe en Noviembre.

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

Plan de Acción / Proyecto AE	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	Pendiente por ejecutar	
CELERIDAD Y EFICIENCIA EN AGOTAMIENTO DE ETAPAS EN TÉRMINOS DE LEY (Procesos Especiales)	X	X	N/A	30%	82%	52%	18%	Existe 1 actividad cuyo plazo de vencimiento se programó para el 31 de diciembre, pero a 30 de septiembre se ha avanzado en su ejecución.

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 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	Pendiente por ejecutar	
CELERIDAD Y EFICIENCIA EN AGOTAMIENTO DE ETAPAS EN TÉRMINOS DE LEY (Liquidaciones)	X	X	N/A	30%	63%	33%	37%	Existe 1 actividad cuyo plazo de vencimiento se programó para el 31 de diciembre, pero a 30 de septiembre se ha avanzado en su ejecución.

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

34/64

Plan de Acción / Proyecto AE	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	Pendiente por ejecutar	
CELERIDAD Y EFICIENCIA EN AGOTAMIENTO DE ETAPAS EN TÉRMINOS DE LEY (intervenidas)	X	X	N/A	20%	72%	52%	28%	Existen 3 actividades cuyo plazo de vencimiento se programó para el 31 de diciembre, pero a 30 de septiembre se ha avanzado en su ejecución.

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 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	
Tomas de información Sociedades en Acuerdos Recuperatorios	X	X		30%	94%	64%	6%	Existe 1 actividad cuyo plazo de vencimiento se programó para el 31 de diciembre, pero a 30 de septiembre se ha avanzado en su ejecución.

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 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	
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

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	
Expediente Digital Funcionalidades Avanzadas		X		30%	30%	0%	70%	

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 caso de que no se realice el dimensionamiento adecuado a las necesidades reales del proyecto y que le permita a la entidad trabajar con una metodología de fabrica de software.	MODERADO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de las definiciones realizadas en la primera fase del proyecto junto con las funcionalidades del Expediente Digital Beta 2. 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"> 1. Gerente Proyecto Verbal Sumario – Gerente Proyecto Notificaciones 2. Gerente del Proyecto SS y FS
Las dependencias con otras aplicaciones pueden impactar los desarrollos que este ejecutando la fabrica ocasionando retrasos en las entregas planeadas.	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. 	<ol style="list-style-type: none"> 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

GERENTE: Coordinadora Grupo Societários - Ana María Ordoñez, Maria Isabel Romero

LIDER (S) TECNICO: Grupo de Innovación y Desarrollo - 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 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		55%	55%	0%	45%	

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 caso de que no se realice el dimensionamiento adecuado a las necesidades reales del proyecto y que le permita a la entidad trabajar con una metodología de fabrica de software.	MODERADO	<ol style="list-style-type: none"> Revisión de las definiciones realizadas en la primera fase del proyecto junto con las funcionalidades del Expediente Digital Beta 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"> Gerente Proyecto Verbal Sumario – Gerente Proyecto Notificaciones Gerente del Proyecto SS y FS
Las dependencias con otras aplicaciones pueden impactar los desarrollos que este ejecutando la fabrica ocasionando retrasos en las entregas planeadas.	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> 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. La entidad debe validar las acciones para que no se vea afectadas las entregas de los desarrollos por dependías ajenas a su gestión. 	<ol style="list-style-type: none"> Dirección de Informática 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: Coordinador Grupo Innovación y Desarrollo – Jorge Gómez

LIDER (S) TECNICO: Grupo de Innovación y Desarrollo - Vladimir Perdomo

Plan de Acción/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 del año	
Razonabilidad de los Estados Contables de la Entidad	X	X	N/A	96%	97%	1%	3%	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 3% 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. Seguimiento y avances	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretaria General (E) 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 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 del año	
Recaudo de Recursos	X	X	N/A	83%	89%	6%	11%	Recaudo de la contribución en el tercer trimestre y cartera por y rendimientos financieros derivado de la gestión de cobro.

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretaria General (E) 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 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 del año	
Reporte mensual de ejecución presupuestal comprometido y obligado	X	X	N/A	75%	75%	0%	25%	

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 (E) Ligia Rodríguez Hernández

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 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 del año	
Mejoramiento Modelo de Facturación	X	X	N/A	80%	82%	2%	18%	

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 (E) 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 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 del año	
Elaboración y ajuste al Plan Anual de Adquisiciones 2014	X	X	N/A	30%	82%	52%	18%	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 (e) – Ligia Stella Rodríguez Hernández

GERENTE: Subdirector Administrativo – Marianela Rodríguez

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

Plan de Acción/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 del año	
Mejoramiento de la Infraestructura Física de la Entidad	X	X	N/A	25%	60%	35%	40%	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 (e) – Ligia Stella Rodríguez Hernández

GERENTE: Subdirector Administrativo – Maríanela Rodríguez

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

Plan de Acción/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	
Digitalización Archivo histórico.	X	X	N/A	100%	100%	0%	0%	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 (No aplica)								
GOBIERNO DEL PROYECTO								
PATROCINADOR: Secretario General (e) – Ligia Stella Rodríguez Hernández GERENTE: Subdirector Administrativo (e) – Marianela Rodríguez Ballesteros LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo de Gestión Documental – Leidy Jineth Garzon Albarracin								

Plan de Acción/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 del año	
Eficiencia administrativa y Cero papel	X	X	N/A	90%	99%	9%	1%	Se viene realizando un informe de control de las impresoras y de consumo de papel por centros de costos de esta superintendencia para su presentación semestral, con el fin de medir la cantidad de impresiones que realizan los usuarios internos y sus dependencias

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 (e) – Ligia Stella Rodríguez Hernández
 GERENTE :Coordinadora Grupo de Gestión Documental María Nela Rodríguez
 LIDER (S) FUNCIONAL: Director de Informática y Desarrollo-Héctor Gerardo Guerrero García

Plan de Acción/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 del año	
Nuevo Gestor Documental "POSTAL"	X	X	N/A	100%	98%	2%	2%	Se realizó la configuración de ambiente de producción, pruebas en ambiente de producción y instalación del nuevo gestor documental en las 561 maquinas de la entidad a nivel nacional y Estabilización en ambiente de producción a nivel nacional del nuevo Post@l. Se realiza un ajuste en la fecha debido a la estabilización del nuevo gestor documental.

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 (e) – Ligia Stella Rodríguez Hernández

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 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 del año	
Brindar una adecuada Atención al Ciudadano interno y externo		X	N/A	60%	87%	27%	13%	

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 (e) – Ligia Stella Rodríguez Hernández
GERENTE: Subdirector Administrativo
LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo Atención al Ciudadano-Bertha Lucia Sierra

Plan de Acción/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 del año	
Mejora Clima Organizacional	X	X	N/A	80%	95%	15%	5%	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 (e) – 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 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	Pendiente por ejecutar	
Plan de Capacitación Funcionarios	X	X		10%	61%	51%	39%	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 (e) – 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 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 del año	
Segunda Lengua, curso de inglés básico, intermedio, avanzado y legal	X	X	N/A	70%	70%	0%	30%	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 (e) – 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 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 del año	
Evaluación de Desempeño	X	X	N/A	45%	30%	15%	70%	Se encuentra en revisión por parte de Secretaria General el oficio para ser enviado a la CNSC

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 (e) – 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 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 del año	
Concursos de méritos de empleos de carrera administrativa de Superintendencia de Sociedades	X	X	N/A	90%	90%	0%	10%	N.A.

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 (e) – 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 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 del año	
Reporte Mensual de los Contratos Suscritos por la Entidad	X	X	N/A	75%	75%	0%	25%	N/A

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 (e) – Ligia Stella Rodríguez Hernández
GERENTE : Coordinadora del Grupo de Contratos - Adriana Constanza Niño Fierro
LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionario Asignado -Juan Camilo Cantor

Plan de Acción/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 del año	
Reporte Mensual de los Nombramientos	X	X	N/A	67%	67%	0%	33%	N.A.

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 (e) – 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 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 del año	
1. Alineación a la ISO 26000-Responsabilidad Social Institucional 3a. Fase	X	X	N/A	40%	70%	30%	30%	N/A
2. Implementar el Sistema de Gestión Ambiental para lograr la certificación bajo la NTC-ISO 14001:2004	X	X	N/A	27%	46%	19%	54%	N/A
3. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NTC -OHSAS 18001 :2007	X	X	N/A	65%	65%	0%	35%	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 e infraestructura	MODERADO	Seguimiento y control con fechas de entrega	Gerentes

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General (e) – Ligia Stella Rodríguez Hernández
 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 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 del año	
Prevenir Conductas Antijurídicas a luz del Derecho Disciplinario	X	X		15%	63%	48%	37%	N/A

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 (e) – Ligia Stella Rodríguez Hernández
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 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	Pendiente por ejecutar	
Adquisición e implementación de la Infraestructura Tecnológica	X	X		59%	59%	0%	41%	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 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	Pendiente por ejecutar	
Centro de Cómputo Alterno Fase I	X			92%	92%	0%	8%	

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 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	Pendiente por ejecutar	
Implementación Procesos de Servicios de Tecnologías de Información		x		85%	80%	5%	20%	En la última semana de septiembre se realizaron los ajustes a la herramienta y se debe programar con el grupo de talento humano para hacer la socialización del Plan de comunicación a la Entidad para uso de la nueva herramienta Mesa de Ayuda.

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 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 del año	
Implementación Política Gobierno en Línea - GEL	X	X	X	40%	40%	0%	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 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	Pendiente por ejecutar	
Gestionar el almacenamiento de los archivos de videoconferencias y recepción de audio y video	3 meses	X		92%	92%	0%	8%	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 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 planeado	Pendiente por ejecutar	
Implementación modelo de colaboración Intranet	4 meses (Abril a Julio)			100%	100%	0%	0%	
RIESGOS (No Aplica)								
GOBIERNO DEL PROYECTO								
PATROCINADOR: Secretario General GERENTE: Director de Informática y Desarrollo LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Innovación y Desarrollo								