

SEGUIMIENTO PLANEACION ESTRATEGICA TRIMESTRE I



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	60%	60%	0%	40%	

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	52%	52%	0%	48%	

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	21%	21%	0%	79%	

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 I 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	10%	10%	0%	90%	

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 I TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
MEJORAMIENTO REGULATORIO SOBRE ESTÁNDARES REFERIDOS A PROMOTORES Y LIQUIDADORES POR EFECTO DEL INFORME ROSC	X	X	No Aplica	0%	0%	0%	100%	

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 I 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	29%	29%	0%	71%	

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera

GERENTE: SECRETARIO GENERAL – Juan Pablo Marín Echeverry

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

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

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera

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

LÍDERES FUNCIONALES: PROFESIONALES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera

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

LÍDERES FUNCIONALES: PROFESIONALES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera

GERENTE: COORDINADOR GRUPO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - Hoslander Adlai Saenz Barrera

OFICINA ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – Ligia Stella Rodríguez Hernández

LÍDERES FUNCIONALES: PROFESIONAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - Nelson Navarrete Navarrete

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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 DE DW Y TABLEROS DE CONTROL	X	X	No Aplica	0%	0%	0%	100%	

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Dificultad para la obtención de información confiable de los sistemas de información para alimentar los tableros de control	ALTO	Depuración y Calidad de la información	Líder Funcional
Demoras en la puesta en producción de los flujos de trabajo	ALTO	Seguimiento a planes de trabajo definido para implementación de flujos de trabajo	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - Luis Guillermo Vélez Cabrera

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

LIDER FUNCIONAL: COORDINADOR GRUPO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, Hoslander Adlai Sáenz Barrera

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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		60%	40%	33,3%	60%	En el diagnóstico efectuado se evidenció la dificultad de encontrar los pronunciamientos administrativos para verificar su armonización con la doctrina y jurisprudencia, pues los mismos no son objeto de divulgación por las dependencias responsables.

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Superintendente de Sociedades - Luis Guillermo Vélez Cabrera
 GERENTE: Jefe Oficina Asesora Jurídica - Luz Amparo Cardozo
 LIDER (S) FUNCIONALE: María Francisca Reyes

Plan de Acción/Proyecto - Arquitectura	Tiempo de Implementación			Estado de Avance Primer 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	
Implementación del modelo de contribución y colaboración para el Sistema de Gestión Integrado (SGI)	X	X	N/A	0%	0%	0%	100%	N/A

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No ejecución del plan debido a no disponibilidad horas de fabrica de software por no tener un contrato con los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo del flujo de proceso	EXTREMO	Revisión detallada del mapa de ruta de Arquitectura empresarial con base en los recursos asignados a la fabrica de software	Comité Técnico de Arquitectura Empresarial

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ligia Stella Rodríguez Hernández

GERENTE : Coordinador Grupo de Arquitectura Empresarial y del Sistema de Gestión Integrado - Hoslander Adlai Sáenz Barrera

LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionaria Grupo de Arquitectura Empresarial y del Sistema de Gestión Integral - Rosana Olaya

DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

13/73

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	55%	55%	0%	45%	N/A

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

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

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

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Oportunidades de Negocio para Empresas en Recuperación - Segunda Oportunidad	X	X	N/A	80%	80%	0%	20%	N/A

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Superintendente de Sociedades-Dr. Luis Guillermo Vélez

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

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

DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

15/73

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	30%	30%	0%	70%	N/A

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

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

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

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	10%	10%	0%	90%	N/A

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

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

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

DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

17/73

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	30%	30%	0%	70%	N/A

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

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

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

DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

18/73

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	10%	10%	0%	90%	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-Eric Fernando Rodríguez López

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

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

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	80%	80%	0%	20%	N/A

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

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

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

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance				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	25%	20%	20%	80%	1.Se han realizado hasta la fecha dos solicitudes de cotización con variaciones de precios muy amplias . 2.Para la semana del 31 de marzo se entregarán los documentos al Grupo de contratos.

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	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-Eric Fernando Rodríguez López

GERENTE: Juan Carlos Rodríguez – Grupo Gestión Estadística

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

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance				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	30%	15%	50%	85%	Al alcance a del proyecto se le adicióno la Gobernabilidad y la integración de datos y servicios. Cómo una solución integral.

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

GERENTE: Daniel Barragán – Grupo Gestión Estadística

LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Jorge Bernardo Gómez-Coordinador Grupo de Innovación y Desarrollo; Amanda Fernández-Coordinadora Grupo de Gestión Estadística

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance				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		75%	75%	0%	25%	
RIESGOS								
DESCRIPCIÓN				EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación		Responsable de Gestionar el Riesgo	
No Aplica				No Aplica	No Aplica		No Aplica	
GOBIERNO								
PATROCINADOR: Dra. María Isabel Cañon GERENTE: María Elvira Tamayo – Edgar Villareal LIDER (S) FUNCIONALES: Coordinadores Grupos Delegatura de IVC								

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

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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		66%	66%	0%	34%	

RIESGOS

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

GOBIERNO

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

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	X	X		56,5%	56,5%	0%	43,5%	

RIESGOS

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

GOBIERNO

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

DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

26/73

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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		0%	0%	0%	100%	ESTE PLAN DE ACCION INICIA A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RIESGOS

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

GOBIERNO

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

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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		74,5%	74,5%	0%	25,5%	

RIESGOS

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

GOBIERNO

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

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	
Automatización Flujo de Trabajo Proceso Investigaciones Administrativas		X		0%	0%	0%	100%	ESTE PLAN DE ACCION INICIA TERCER TRIMESTRE
RIESGOS								
DESCRIPCIÓN				EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
No ejecución del plan debido a no disponibilidad horas de fabrica de software por no tener un contrato con los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo del flujo de proceso				EXTREMO	Revisión detallada del mapa de ruta de Arquitectura empresarial con base en los recursos asignados a la fabrica de software			Comité Técnico de Arquitectura Empresarial
GOBIERNO								
PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon GERENTE: Maria Elvira Tamayo LIDER (S) FUNCIONALES: Diana Marcela Mantilla								

DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

29/73

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	
Automatización Flujo de Trabajo Proceso Investigaciones para determinar Situaciones de Control		X		5%	5%	0%	95%	ESTE PLAN DE ACCION SE PRIORIZO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No ejecución del plan debido a no disponibilidad horas de fabrica de software por no tener un contrato con los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo del flujo de proceso	EXTREMO	Revisión detallada del mapa de ruta de Arquitectura empresarial con base en los recursos asignados a la fabrica de software	Comité Técnico de Arquitectura Empresarial

GOBIERNO

PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon
 GERENTE: Edgar Villareal
 LIDER (S) FUNCIONALES: Martin Emilio Ramirez

DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

30/73

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	
Automatización Flujo de Trabajo Proceso Régimen Cambiario	X	X		38%	38%	0%	62%	ESTE PLAN DE ACCION SE PRIORIZO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No ejecución del plan debido a no disponibilidad horas de fabrica de software por no tener un contrato con los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo del flujo de proceso	EXTREMO	Revisión detallada del mapa de ruta de Arquitectura empresarial con base en los recursos asignados a la fabrica de software	Comité Técnico de Arquitectura Empresarial

GOBIERNO

PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon
GERENTE: Maria Elvira Tamayo
LIDER (S) FUNCIONALES: Maribel Romero

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	
Automatización Flujo de Trabajo Proceso Realizar Análisis y Seguimiento Financiero	X	X		5%	5%	0%	95%	ESTE PLAN DE ACCION SE PRIORIZO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No ejecución del plan debido a no disponibilidad horas de fabrica de software por no tener un contrato con los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo del flujo de proceso	EXTREMO	Revisión detallada del mapa de ruta de Arquitectura empresarial con base en los recursos asignados a la fabrica de software	Comité Técnico de Arquitectura Empresarial

GOBIERNO

PATROCINADOR: Dra. Maria Isabel Cañon
 GERENTE: Edgar Villareal
 LIDER (S) FUNCIONALES: Maria Zoraida Peña

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	80%	60%	25%	40%	La discusión del reglamento con la Cámara de Comercio de Bogotá tomó más tiempo del esperado y por eso no se había solicitado la reunión con el Ministerio.

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado para Procedimientos Mercantiles. José Miguel Mendoza

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

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

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	80%	80%	0%	20%	

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Demora en la edición y publicación del libro por incumplimiento de la imprenta.	Bajo	Reuniones y llamadas a la imprenta	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Delegado para Procedimientos Mercantiles. José Miguel Mendoza.

GERENTE: Asesora Delegatura Procedimientos Mercantiles, María Isabel Romero.

LIDER (S) FUNCIONALE: Funcionario Grupo de Jurisdicción Societaria, Luís Alfonso Riveros Garavito

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance				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			40%	40%	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.	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> Definir y requerimientos detallados y específicos en el proyecto Definir acuerdos de levantamiento de requerimientos para la ejecución de actividades y resultado de entregables entre los Gerentes de proyecto. 	<ol style="list-style-type: none"> Of. Asesora Planeación Gerente del Proyecto SS y FS
Si existen dependencias en el despliegue de aplicaciones de Postal hacia desarrollos que este ejecutando la fabrica podrán ocasionarse retrasos en las entregas planeadas que afectan otros requerimientos	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad debe notificar con anterioridad las restricciones y dependencias de los requerimientos a tener en cuenta en las estimaciones como supuestos y/o riesgos de la fabrica. 2. La entidad debe validar las acciones para que no se vea afectadas las entregas de los desarrollos por dependías ajenas a su gestión. 	<p>Dirección de Informática</p> <p>Fabrica de Software</p>

PATROCINADOR: Delegado Procedimientos Mercantiles – José Miguel Mendoza

GERENTE: Coordinadora Grupo - Ana Maria Ordoñez

LIDER (S) FUNCIONALES: Profesional – Natalia Jacobo

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

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

GERENTE: Asesor Delegatura de Procedimiento de Insolvencia Adolfo Palma Torres

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

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	70%	70%	0%	30%	

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

GERENTE: Asesor Delegatura de Procedimiento de Insolvencia Adolfo Palma

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

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

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	39%	39%	0%	61%	

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

39/73

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	33%	33%	0%	67%	
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 Archilay funcionarios grupo de Intervenidas								

DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

40/73

Plan de Acción/Proyecto - Arquitectura	Tiempo de Implementación			Estado de Avance Primer 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 Reorganización	X	X	N/A	5%	5%	0%	95%	N/A

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No ejecución del plan debido a no disponibilidad horas de fabrica de software por no tener un contrato con los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo del flujo de proceso	EXTREMO	Revisión detallada del mapa de ruta de Arquitectura empresarial con base en los recursos asignados a la fabrica de software	Comité Técnico de Arquitectura Empresarial

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

GERENTE : Coordinadora Grupo de Reorganización – Martha Ruth Ardila

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo de Supervisión y Seguimiento Acuerdos de reorganización - Alberto Jimenez

Piloto Expediente Digital

Visualización de Expedientes
Procedimientos
Mercantiles e Insolvencia

Tramitar Proceso Mercantiles a través de
la Pagina WEB

EXPEDIENTE DIGITAL

Flujo de Trabajo
Radicación
Y reparto

25%

Flujo de Trabajo
Notificaciones

20%

Flujo de Trabajo
Verbal
Sumario

15%

Flujo de Trabajo
Correspondencia

10%

Flujo de Trabajo
Apoyo
Judicial

10%

Especificaciones
Para
Radicación
y Consulta
Vía WEB

20%

Se redimensiona los flujos y se integran con las aplicaciones existentes de la entidad
Garantizando las funcionalidades básicas (Consulta vía web y tramite en línea) , pero no
control y seguimiento al proceso

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance				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	X			48%	48%	0%	52%	

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No salida en producción de las dos fases (Visualización Expediente, automatización del proceso) del proyecto, debido a no disponibilidad de recursos humanos y económicos para el desarrollo de la totalidad de los aplicativos que alimentan el expediente digital	Extremo	<p>Implementación plan piloto que integran los desarrollos de fábrica y las aplicaciones existentes en la entidad, garantizando poder adelantar los procesos Mercantiles a través de la página web y visualizar los expedientes de procesos mercantiles y procesos de Insolvencia</p> <ol style="list-style-type: none"> Destinación exclusiva de los recursos no comprometidos del contrato de fábrica de software, para el desarrollo propuesto en este piloto, que involucran los recursos que se están adicionando al contrato de fábrica en la actualidad Disponer de un equipo . Equipo de Trabajo dedicado exclusivamente durante dos semanas El seguimiento de los recursos 	<p>Secretario General - Juan Pablo Marin</p> <p>Jefe Oficina Asesora de Planeación Ligia Stella Rodriguez</p> <p>Dirección de Informática Fernando Palacios</p> <p>Gerente del proyecto – Nataly Zopo</p> <p>Subdirector Financiero – Joaquin Ruiz</p>

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

GERENTE: Coordinadora Grupo Apoyo Judicial - Nataly Zopo

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

Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance				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			48%	48%	0%	52%	

RIESGOS

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

PATROCINADOR: Delegado 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				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización Flujo de Proceso Notificación Jurisdiccional	X			48%	48%	0%	52%	

RIESGOS

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

PATROCINADOR: Delegado 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				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 Gestionar apoyo administrativo a los procesos jurisdiccionales	X			5%	5%	0%	95%	

RIESGOS

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

PATROCINADOR: Delegado 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				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 Gestionar Correspondencia jurisdiccionales	X			48%	48%	0%	52%	

RIESGOS

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

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

GERENTE: Coordinadora Grupo Apoyo Judicial - Nataly Zopo

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

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	100%	95%	5%	5%	Falta de información para poder realizar la depuración.

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Subdirector Financiero- Joaquín Ruíz González

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

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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 Cartera	X	X	N/A	13,3	13,3%	0%	86,7%	N/A

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretaria General

GERENTE: Subdirector Financiero-Joaquín Fernando Ruíz González

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

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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 Trimestral de ejecución presupuestal comprometido y obligado	X	X	N/A	25%	25%	0%	75%	N/A

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretaria General

GERENTE: Subdirector Financiero-Joaquín Fernando Ruíz González

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

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	10%	10%	0%	90%	N/A

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Incumplimiento en el plan de trabajo por falta de recursos en el próximo contrato de fabrica de Software	Alto	Realizar seguimiento a la disponibilidad de recursos del nuevo contrato de fabrica	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Subdirector Financiero-Joaquín Fernando Ruíz González

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

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	70%	70%	0%	30%	N/A

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Subdirector Administrativo-Nohora Beltrán Céspedes

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

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	15%	15%	0%	85%	N/A

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Declaración de desierto los procesos de contratación Demora en la entrega de las obras por parte de los contratistas que prestan el servicio incumpliendo las obligaciones a su cargo	BAJO	Seguimiento y control de las obligaciones de los contratistas	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Subdirector Administrativo-Nohora Beltrán Céspedes

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

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Digitalización Archivo histórico.	X	X	N/A	0%	45%	45%	55%	Porque de la 6.5 millones de folios a digitalizar para el primer semestre del 2014, ya se digitalizo 2,7 millones y quedan 3.8 millones para culminar a 30 de junio de 2014, este proyecto (45.6 millones de imágenes)

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Subdirector Administrativo-Nohora Beltrán Céspedes

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo de Gestión Documental – Maria Nela Rodríguez.

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Eficiencia administrativa y Cero papel	X	X	N/A	35%	57%	22%	43%	Se adelantó la implementación de la ventana de radicación virtual, Certim@il, estampas cronológicas y Consulta Archivo Histórico

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE :Coordinadora Grupo de Gestión Documental María Nela Rodríguez

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

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Brindar una adecuada Atención al Ciudadano interno y externo		X	N/A	0%	52%	52%	48%	Se Puso en funcionamiento el modulo de PQRS y Chat

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Subdirector Administrativo-Nohora Beltrán Céspedes

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Grupo Atención al Ciudadano-Bertha Lucia Sierra

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	20%	20%	0%	80%	

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Coordinador Grupo Desarrollo del Talento Humano-Camilo Mantilla Villa

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

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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		26%	26%	0%	74%	N/A

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Deserción de la capacitación por parte de los funcionarios y el no cumplimiento del Plan de Capacitación de la Entidad.	BAJO	Gestionar horarios y lugares flexibles para el desarrollo de las capacitaciones	Gerente

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: Coordinador Grupo de Desarrollo del Talento Humano

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

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Segunda Lengua, curso de ingles	X	X	N/A	20%	20%	0%	80%	Actividades inician en Abril

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General
GERENTE: Coordinador Desarrollo del Talento Humano
LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionaria Designada- Yasmín Moreno

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Evaluación de Desempeño	X	X	N/A	0%	0%	0%	100%	N/A

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General
GERENTE: Coordinador Desarrollo del Talento Humano
LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionaria Designada- Carmen Tulia Moreno-

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar del año	
Concursos de méritos empleos de carrera administrativa Superintendencia de Sociedades	X	X	N/A	51%	55.5%	7%	44.5%	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

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 I 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	29%	29%	0%	71%	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
GERENTE : Coordinadora del Grupo de Contratos - Diana Marcela Ávila
LIDER (S) FUNCIONAL: Funcionario Asignado -Juan Camilo Cantor

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	5%	5%	0%	95%	N/A
2. Implementar el Sistema de Gestión Ambiental para lograr la certificación bajo la NTC-ISO 14001:2004	X	X	N/A	0%	0%	0%	100%	N/A
3. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NTC - OHSAS 18001 :2007	X	X	N/A	0%	0%	0%	100%	N/A

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE: 1-Luz Amparo Macías Quintana. 2-Camilo Mantilla 3. Nohora Beltrán Céspedes

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

Plan de Acción/Proyecto	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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%	15%	0%	85%	

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

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

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

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I Trimestre				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2014	II SEMESTRE 2014	Año 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Adquisición e implementación de la Infraestructura Tecnológica	X	X		35%	35%	0%	65%	

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 - Juan Pablo Marín Echeverry

GERENTE: Director de Informática y Desarrollo - Fernando Palacios

LIDER (S) FUNCIONALE: Coordinadora Grupo de Sistemas María Fernanda Solano ; Líder de Infraestructura - Gerardo Reyes; Líder de Redes – Anderson Lopez

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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			20%	20%	0%	80%	

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 - Juan Pablo Marín Echeverry

GERENTE: Director de Informática y Desarrollo - Fernando Palacios

LIDER (S) FUNCIONALE: Coordinadora Grupo de Sistemas María Fernanda Solano
Líder de Infraestructura - Gerardo Reyes

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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		20%	20%	0%	80%	

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 - Juan Pablo Marín Echeverry

GERENTE: Director de Informática y Desarrollo - Fernando Palacios

LIDER (S) FUNCIONALE: Coordinadora Grupo de Sistemas María Fernanda Solano

Plan de Acción /Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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 Política Gobierno en Línea - GEL		x		10%	10%	0%	90%	

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No cumplimiento de las metas de implementación de GEL	BAJO	Seguimiento oportuno por parte del líder de GEL	Gerente Proyecto Líder Funcional

PATROCINADOR: Secretario General - Juan Pablo Marín Echeverry

GERENTE: Director de Informática y Desarrollo - Fernando Palacios

LIDER (S) FUNCIONALE: Coordinadora Grupo de Sistemas María Fernanda Solano

Plan de Acción / Proyecto AE6	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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	6 meses		10%	10%	0%	90%	

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: Dr. Juan Pablo Marín
 GERENTE: Fernando Palacios
 LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Innovación y Desarrollo

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I 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)			5%	2%	60%	98%	Falta de control y gestión de la implementación

RIESGOS

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Dr. Juan Pablo Marín
 GERENTE: Fernando Palacios
 LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinador Innovación y Desarrollo

Plan de Acción/Proyecto Arquitectura	Tiempo de Implementación			Estado de Avance Primer 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	0%	0%	0%	100%	SE REPLANTEA EL GOBIERNO DEL PROYECTO PLAN DEFINIDO PARA INICIAR EN EL II TRIMESTRE

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

GOBIERNO DEL PROYECTO

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

GERENTE Jefe Oficina de Planeación-Ligia Stella Rodríguez

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

Plan de Acción/Proyecto - Arquitectura	Tiempo de Implementación			Estado de Avance Primer 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 de Radicación y Reparto Administrativo	X	X	N/A	5%	5%	0%	95%	

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No ejecución del plan debido a no disponibilidad horas de fabrica de software por no tener un contrato con los recursos economicos necesarios para garantizar el desarrollo del flujo de proceso	EXTREMO	Revisión detallada del mapa de ruta de Arquitectura empresarial con base en los recursos asignados a la fabrica de software	Comité Técnico de Arquitectura Empresarial

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General
GERENTE :Sub-Directora Administrativa
LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinadora Grupo de Gestión Documental -María Nela Rodríguez,

Plan de Acción/Proyecto - Arquitectura	Tiempo de Implementación			Estado de Avance Primer 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 Correspondencia Admnsitrativa	X	X	N/A	5%	5%	0%	95%	N/A

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No ejecución del plan debido a no disponibilidad horas de fabrica de software por no tener un contrato con los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo del flujo de proceso	EXTREMO	Revisión detallada del mapa de ruta de Arquitectura empresarial con base en los recursos asignados a la fabrica de software	Comité Técnico de Arquitectura Empresarial

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General

GERENTE :Sub-Directora Administrativa

LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinadora Grupo de Gestión Documental -María Nela Rodríguez,

Plan de Acción/Proyecto - Arquitectura	Tiempo de Implementación			Estado de Avance Primer 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 Administrativa	X	X	N/A	5%	5%	0%	95%	N/A

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No ejecución del plan debido a no disponibilidad horas de fabrica de software por no tener un contrato con los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo del flujo de proceso	EXTREMO	Revisión detallada del mapa de ruta de Arquitectura empresarial con base en los recursos asignados a la fabrica de software	Comité Técnico de Arquitectura Empresarial

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General
GERENTE :Sub-Directora Administrativa
LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano

Plan de Acción/Proyecto - Arquitectura	Tiempo de Implementación			Estado de Avance Primer 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	
Libro de cinco años de las SAS	X	X	N/A					N/A

RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: Secretario General
 GERENTE :Sub-Directora Administrativa
 LIDER (S) FUNCIONAL: Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano