

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| <br><b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b> | <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>                                   | Código: EC-F-009           |
|   | <b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO</b>                                     | Fecha: 27 de abril de 2016 |
|   | <b>PROCESO: EVALUACION Y CONTROL</b>                                    | Versión: 001               |
|   | <b>FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b> | Pag 1 DE 1                 |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Entidad:</b>              | Superintendencia de Sociedades |
| <b>Vigencia:</b>             | 2021                           |
| <b>Fecha de publicación:</b> | 17 de enero de 2022            |
| <b>Componente:</b>           | Evaluación y Control           |

| Seguimiento 1 OCI                           |   |   |             |  |
|---|---|---|-------------|--|
| <b>Fecha seguimiento:</b>                   | 13 de mayo de 2021  |   |             |  |
| Subcomponente                               | Actividades programadas   | Actividades cumplidas   | % de avance | Observaciones  |
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega. | Con corte a 30 de abril de 2021, se han venido cumpliendo las actividades programadas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  | 29%         | La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 30 de abril de 2021, se observa un avance global en las actividades propuestas del 29% |
| Mapa de Riesgo de Corrupción                | La Entidad tiene identificados 53 riesgos de corrupción y 79 controles para dichos riesgos.   | Con corte a 30 de abril de 2021, se cumplieron las actividades con avances propuestos. No obstante, un (1) proceso se encuentra pendiente por definir los riesgos y en seis (6) riesgos de otros procesos, no se evidenció monitoreo a los controles. | 25%         | Se viene cumpliendo con la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas en los controles.   |
| Gestión Riesgos de Corrupción               | La Entidad tiene 5 actividades programadas con fecha de ejecución para el primer cuatrimestre 2021.   | Con corte a 30 de abril de 2021, se cumplieron las 5 actividades programadas, de las cuales 3 presentan avances del 100%, 1 del 33% y 1 del 25%, respectivamente.   | 72%         | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.  |
| Racionalización de Trámites                 | La Entidad tiene 15 trámites programados para mejoras a implementar en racionalización de trámites.   | Los 15 trámites programados presentan un avance de ejecución del 33%, de acuerdo al reporte realizado con corte a 30 de abril de 2021.  | 33%         | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.  |



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Código: EC-F-009

Fecha: 27 de abril de 2016

Versión: 001

Pag 1 DE 1

|   |  |  |     |   |
|---|--|--|-----|---|
| <b>Entidad:</b>                         | Superintendencia de Sociedades   |  |     |   |
| <b>Vigencia:</b>                        | 2021   |  |     |   |
| <b>Fecha de publicación:</b>            | 17 de enero de 2022  |  |     |   |
| <b>Componente:</b>                      | Evaluación y Control   |  |     |   |
| Rendición de Cuentas                    | La Entidad tiene 22 actividades programadas (4 con fecha de avance de ejecución programada para el primer cuatrimestre). | De las 22 actividades programadas, con corte a 30 de abril de 2021, se cumplieron 3 al 100% y 1 no presentó avance. Las demás actividades programadas se ejecutarán en el último cuatrimestre de 2021. | 14% | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. |
| Atención al Ciudadano                   | La Entidad tiene 5 actividades programadas para este componente.   | Con corte a 30 de abril de 2021, se observa avances del 50% en 2 de las actividades.   | 20% | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. |
| Transparencia y acceso a la información | La Entidad tiene 14 actividades programadas para este componente.  | Con corte a 30 de abril de 2021, 10 actividades reportaron avance.   | 26% | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. |
| Participación Ciudadana                 | La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente.   | Con corte a 30 de abril de 2021, se observa avance en 4 actividades.   | 26% | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. |
| Iniciativas adicionales                 | La Entidad tiene 2 actividades programadas, con fecha de ejecución hasta Diciembre de 2021                               | Con corte a 30 de abril de 2021, se reporta avance del 33% en una (1) de las actividades.  | 17% | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. |



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Código: EC-F-009

Fecha: 27 de abril de 2016

Versión: 001

Pag 1 DE 1

|   |   |   |             |  |
|---|---|---|-------------|--|
| Entidad:                                    | Superintendencia de Sociedades  |   |             |  |
| Vigencia:                                   | 2021  |   |             |  |
| Fecha de publicación:                       | 17 de enero de 2022   |   |             |  |
| Componente:                                 | Evaluación y Control  |   |             |  |
| Seguimiento 2 OCI                           |   |   |             |  |
| Fecha seguimiento:                          | 14 de Septiembre de 2021  |   |             |  |
| Subcomponente                               | Actividades programadas   | Actividades cumplidas   | % de avance | Observaciones  |
| Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano | La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega. | Con corte a 31 de agosto de 2021, se han venido cumpliendo las actividades programadas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | 60%         | La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 31 de agosto de 2021, se observa un avance global en las actividades propuestas del 60%  |
| Mapa de Riesgo de Corrupción                | La Entidad tiene identificados 54 riesgos de corrupción y 83 controles para dichos riesgos.   | Con corte a 31 de agosto de 2021, se cumplieron las actividades con avances propuestos. No obstante, en un (1) proceso no se evidenció monitoreo a los controles                          | 31%         | Se viene cumpliendo con la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas en los controles. Se debe hacer monitoreo por parte de los líderes de los procesos y de la OAP cómo segunda línea de defensa con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas en la fase de controles de los riesgos, |
| Gestión Riesgos de Corrupción               | La Entidad tiene 5 actividades programadas con fecha de ejecución para el segundo cuatrimestre 2021.  | Con corte a 31 de agosto de 2021, se cumplieron las 5 actividades programadas, de las cuales 3 presentan avances del 100%, 1 el 66% y 1 del 25%, respectivamente.                         | 81%         | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.  |



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-009

**SISTEMA DE GESTION INTEGRADO**

Fecha: 27 de abril de 2016

**PROCESO: EVALUACION Y CONTROL**

Versión: 001

**FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano**

Pag 1 DE 1

|   |  |  |      |   |
|---|--|--|------|---|
| <b>Entidad:</b>                         | Superintendencia de Sociedades   |  |      |   |
| <b>Vigencia:</b>                        | 2021   |  |      |   |
| <b>Fecha de publicación:</b>            | 17 de enero de 2022  |  |      |   |
| <b>Componente:</b>                      | Evaluación y Control   |  |      |   |
| Racionalización de Trámites             | La Entidad tiene 15 trámites programados para mejoras a implementar en racionalización de trámites.                      | Los 15 trámites programados presentan ejecución del 100%, de acuerdo al reporte realizado con corte a 31 de agosto de 2021.        | 100% | Se cumplieron las actividades propuestas.                           |
| Rendición de Cuentas                    | La Entidad tiene 22 actividades programadas (4 con fecha de avance de ejecución programada para el primer cuatrimestre). | De las 22 actividades programadas, con corte a 31 de agosto de 2021, se observan 4 actividades cumplidas al 100% .                 | 26%  | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. |
| Atención al Ciudadano                   | La Entidad tiene 5 actividades programadas para este componente.   | Con corte a 31 de agosto de 2021, se observa avances del 100%, 66,% y 50% respectivamente en 3 de las 5 actividades.               | 43%  | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. |
| Transparencia y acceso a la información | La Entidad tiene 14 actividades programadas para este componente.  | Con corte a 31de agosto de 2021, 13 actividades reportaron avance.   | 76%  | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. |
| Participación Ciudadana                 | La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente.   | Con corte a 31 de agosto de 2021, se observa avances del 100 en 1 actividad, 66,6% en 2 actividades y 50% en 1 de las actividades. | 42%  | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. |
| Iniciativas adicionales                 | La Entidad tiene 2 actividades programadas para este componente.   | Con corte a 31de agosto de 2021, 1 actividad con el 100% y 1 con el 66,6 %   | 83%  | Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. |



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Código: EC-F-009

Fecha: 27 de abril de 2016

Versión: 001

Pag 1 DE 1

|   |   |   |             |  |
|---|---|---|-------------|--|
| Entidad:                                    | Superintendencia de Sociedades  |   |             |  |
| Vigencia:                                   | 2021  |   |             |  |
| Fecha de publicación:                       | 17 de enero de 2022   |   |             |  |
| Componente:                                 | Evaluación y Control  |   |             |  |
| Seguimiento 3 OCI                           |   |   |             |  |
| Fecha seguimiento:                          | 17 de enero de 2022   |   |             |  |
| Subcomponente                               | Actividades programadas   | Actividades cumplidas   | % de avance | Observaciones  |
| Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano | La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega. | Con corte a 31 de Diciembre de 2021, se cumplió con las actividades programadas para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.                           | 99,9%       | La Entidad cumplió en el 99,9%, con la ejecución del plan propuesto para el tercer cuatrimestre de 2021.   |
| Mapa de Riesgo de Corrupción                | La Entidad tiene identificados 55 riesgos de corrupción y 81 controles para dichos riesgos.   | Con corte a 31 de diciembre de 2021, se cumplieron las actividades propuestas para el tercer cuatrimestre de 2021, excepto las concernientes al riesgo No.1 del proceso de Gestión Financiera y Contable, las cuales no coinciden con las evidencias propuestas para el cuatrimestre analizado. | 99%         | En el tercer cuatrimestre se cumplió con las actividades propuestas en los controles, excepto las programadas para el riesgo No.1 del proceso de Gestión Financiera y Contable. Se debe hacer monitoreo en los periodos previstos por parte de los líderes de los procesos y de la OAP, cómo segunda línea de defensa, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno y efectivo de las actividades propuestas para los controles de los riesgos identificados. |
| Gestión Riesgos de Corrupción               | La Entidad tiene 5 actividades programadas para el 2021.  | Las dos actividades que estaban programadas para ejecutar en el tercer trimestre se cumplieron al 100%.   | 100%        | Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas.   |
| Racionalización de Trámites                 | La Entidad tiene 15 trámites programados para mejoras a implementar en racionalización de trámites.   | Los 15 trámites programados presentan ejecución del 100%, en el segundo cuatrimestre, de acuerdo al reporte realizado con corte a 31 de agosto de 2021.   | 100%        | Se cumplieron las actividades propuestas en el segundo cuatrimestre de 2021.   |



|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>                                   | Código: EC-F-009           |
|  | <b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO</b>                                     | Fecha: 27 de abril de 2016 |
|  | <b>PROCESO: EVALUACION Y CONTROL</b>                                    | Versión: 001               |
|  | <b>FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b> | Pag 1 DE 1                 |

|  |   |  |      |  |
|--|---|--|------|--|
| <b>Entidad:</b>                                | Superintendencia de Sociedades                                    |  |      |  |
| <b>Vigencia:</b>                               | 2021  |  |      |  |
| <b>Fecha de publicación:</b>                   | 17 de enero de 2022   |  |      |  |
| <b>Componente:</b>                             | Evaluación y Control  |  |      |  |
| <b>Rendición de Cuentas</b>                    | La Entidad tiene 22 actividades programadas para este componente. | De las 22 actividades programadas, 17 se ejecutaron al 100% en el tercer cuatrimestre, quedando este componente ejecutado al 100% con corte a 31 de diciembre de 2021. | 100% | Se cumplieron las actividades propuestas.                  |
| <b>Atención al Ciudadano</b>                   | La Entidad tiene 5 actividades programadas para este componente.  | Con corte a 31 de diciembre de 2021, se observa la culminación al 100% de las 5 actividades.   | 100% | Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas. |
| <b>Transparencia y acceso a la información</b> | La Entidad tiene 14 actividades programadas para este componente. | Con corte a 31 de diciembre de 2021, se observa la culminación al 100% de las 14 actividades.  | 100% | Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas. |
| <b>Participación Ciudadana</b>                 | La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente.  | Con corte a 31 de diciembre de 2021, se observa la culminación al 100% de las 8 actividades.   | 100% | Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas. |
| <b>Iniciativas adicionales</b>                 | La Entidad tiene 2 actividades programadas para este componente.  | Con corte a 31 de diciembre de 2021, se culminó con las actividades propuestas al 100%.  | 100% | Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas. |