

 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	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

Entidad:	Superintendencia de Sociedades
Vigencia:	2016
Fecha de publicación:	06 de mayo de 2016

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción- mapa de riesgos de corrupción	Ajuste de la política de riesgos de la entidad con base en la guía para la gestión del riesgo de corrupción, versión 2015	Ajuste de la política de riesgos de la entidad con base en la guía para la gestión del riesgo de corrupción, versión 2015	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
	Publicación en el SGI	Publicación en el SGI	100	Verificadas las evidencias sobre
	Actualización de los riesgos identificados	Actualización de los riesgos identificados	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
	Valoración de los riesgos actualizados	Valoración de los riesgos actualizados	100	Verificadas las evidencias sobre
	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
	Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
	Revisión periodica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requieren	Revisión periodica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requieren	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
	Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles	Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
	Trámite: Aprobación de los estudios actuariales por pensiones de jubilación, bonos y/o títulos pensionales. Actividad programada: Levantamiento de requerimientos funcionales, que corresponde a la elaboración de planillas.	El proyecto se encuentra en la etapa de levantamiento de los requerimientos funcionales, y se diseñaron las plantillas correspondiente al trámite.	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
	Trámite: Fusión de sociedades comerciales. Actividad programada: Diseño y publicación en la pagina WEB de la guia para garantizar que el ciudadano realice el trámite de la manera adecuada y estandarizada.	Se elaboró y publicó la guía y el formulario para que el ciudadano realice el trámite de solicitud de una fusión.	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.

Racionalización de trámites	Trámite: Escisión de sociedades comerciales. Actividad programada: Diseño y publicación en la página WEB de la guía para garantizar que el ciudadano realice el trámite de la manera adecuada y estandarizada.	Se elaboró y publicó la guía y el formulario para que el ciudadano realice el trámite de solicitud de una fusión.	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
	Trámite: Envío de Información Financiera 1 Actividad programada: Eliminar la firma digital, permitiendo el envío de la certificación por medio electrónico, escaneado del original.	Se eliminó totalmente el uso de firma digital para el envío de documentos adicionales y se sustituyó por el envío de documento escaneado del original, lo cual contribuyó a la reducción de llamadas para este soporte.	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
	Trámite: Envío de Información Financiera 2. Actividades programadas: 1. Realizar el ajuste del módulo de documentos adicionales eliminando una autenticación del usuario para hacer el procedimiento más ágil. 2. Se recibieron los documentos adicionales de los informes 01 y 07 en STORM. 3. Se crearon los trámites y se parametrizó el sistema para recibir la información relacionada con el grupo 1 NIIF, bajo XBRL.	1. Ajuste del módulo de documentos adicionales eliminando una autenticación del usuario para hacer el procedimiento más ágil. 2. Se recibieron los documentos adicionales de los informes 01 y 07 en STORM. 3. Se crearon los trámites y se parametrizó el sistema para recibir la información relacionada con el grupo 1 NIIF, bajo XBRL.	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
	Trámite: Conciliación Actividades programadas: Disponibilidad de herramientas tecnológicas como videoconferencia	1. Se habilitó la herramienta tecnológica y para el periodo se han realizado 9 audiencias, aprovechando el uso de esta tecnología.	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
Rendición de cuentas	No se establecieron actividades para el primer cuatrimestre.	No se establecieron actividades para el primer cuatrimestre.	N.A.	Ninguna
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Incorporar en la evaluación del desempeño criterios relacionados con comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	Se ajustó el modelo de evaluación de desempeño de la entidad.	100	La medición de evaluación se hará en el mes de agosto, se califica el resultado del diseño del modelo de evaluación.
	Actualización y publicación de la carta de trato digno	Se actualizó y se dispuso en página web institucional: http://www.supersociedades.gov.co/tys/Documents/CARTA%20DE%20TRATO%20DIGNO%20NOV-2013.pdf	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.
Mecanismos para la transparencia y	Expedir circular de cobro por reproducción de información	Se expidió y publicó la circular con radicado 2016-01-010583 del 21 de enero de 2016	100	Verificadas las evidencias sobre cumplimiento de la actividad.

