

Seguimiento planeación estratégica I trimestre 2022

**Oficina Asesora
de Planeación**



Despacho



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.4.0	X	X	11%	12%	1%	88%	- Se formalizaron los requerimientos funcionales con el proveedor NUVU, para el mejoramiento y estructuración del SIIS; se validó el alcance de las solicitudes de cambio de etiquetas en indicadores, ajustes de carátula para inclusión de preguntas y subformulario Circular Básica Jurídica -Capítulo X y Capítulo XIII- y se definió el cronograma de desarrollo, pruebas y producción. - Se ha logrado recibir de forma anticipada, 718 estados financieros en SIRFIN, (pues el cronograma de recepción oficial empezó el 5 abr 2021), lo cual es el insumo para la siguiente fase del SIIS. - Se validó el alcance de la puesta en producción de la solicitud de actualización automática inmediata de la información financiera que llega de SIRFN a SIIS (autoingesta). - Se confirmó el cronograma de desarrollo, pruebas y producción con el proveedor.
Fecha de inicio: 04/01/2021					Fecha de finalización: 30/06/2021		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
Desarrollo inadecuado de la solución debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos			Medio	- Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren. - Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de las partes interesadas para la elaboración de los requerimientos de la solución.			Gerente de Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Santiago López Zuluaga – Delegado Asuntos Económicos y Societarios Gerente: Nadya Lucia Musa Murillo – Asesora Despacho Líder Funcional: David Ibáñez - Coordinador Grupo de Estudios Empresariales; Erikson Valero – Funcionario Delegatura AES Líder Técnico: Camilo Bustos - Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance	
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar		
Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades - Fase II	X		86%	63%	23%	37%	En el trimestre se ha avanzado en las fases de: desarrollo de estructuras y plantillas, migración de la metadata estructurada y no estructurada, construcción del portal web acorde con lo plasmado en las historias de usuario, creación del plan de pruebas, documento RFC para puesta en operación del sistema, planeación de la transferencia de conocimiento, documento de gobierno del portal y preparación para el lanzamiento del nuevo portal WEB.	
Fecha de inicio: 03/01/2022					Fecha de finalización: 11/04/2022			
Riesgos								
Descripción				Evaluación		Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo
Tiempos de desarrollo no se ajusten al tiempo presupuestado para ejecución del proyecto				Medio		1. Cronograma detallado de actividades 2. Planes de choque. 3. Asignación de recursos adicionales 4. Re-estimación de actividades de trabajo		Supervisor del contrato / Proveedor
Gobierno del proyecto								
Patrocinador: Camilo Andrés Bustos Mancera – Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Gerente: Gleidys Margoth Blanco Cordoba – Asesora del Despacho Líder Funcional: Mayra Alejandra Jiménez - Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Líder Técnico: Javier Gonzalez Pardo – Funcionario del Grupo de Proyectos de Tecnología								



Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022	X		62%	62%	0%	38%	- Se definieron 2 modelos de matriz de riesgos emergentes una para conductas aplicables al Capítulo X de la CBJ sobre <i>Lavado de activos y Financiación</i> del terrorismo LA/FT y Financiación y proliferación de ramas de destrucción masiva FPADM y otra para el Capítulo XIII de la CBJ sobre el Programa de Transparencia y ética empresarial PTEE. - Se identificaron 14 factores de riesgo que se incorporaron al modelo de matriz de riesgos emergentes para el LA/FT y FPADM y otras 14 para la matriz de PTEE, entre los que se incluyen: Pasivos; Patrimonio; Efectivo; Ganancia y/o pérdida; Propiedad planta y equipo; Margen operacional y Participación del efectivo en el activo, entre otros. - Se estructuraron los 2 modelos y tras la calibración, se estimó un Análisis de Componentes Principales (PCA), para cada una de las matrices de riesgo emergente. - Se definieron los criterios h (Alto) y criterio l (bajo) y se estableció un umbral por sector para cada riesgo, con el fin de determinar cuantos criterios se consideran que la sociedad es atípica para su sector económico (outlier) y se generó un listado de las sociedades que cumplan el numero de criterios establecidos. - En materia de optimización de las fórmulas, flujos y ponderaciones de alertas tempranas de tipo contable y financiero, se identificaron 4 oportunidades de mejora, en atención al cambio de las dinámicas empresariales, entorno económico y jurídico, así: Alerta 1) Deterioro Patrimonial: Cambio en la formulación de la alerta. Alerta 5), cambio de alerta, Alertas 5) y 7), cambio en la ponderación. Se presentó una propuesta de actualización de las alertas y se adelantó la actualización de la ficha técnica de las alertas, contentiva de: Definición de cada alerta, Formulación, identificación del origen de los datos y calificación total del interés de supervisión, que fue presentada al Gerente del proyecto para efectos de adelantar las mesas de trabajo con el proveedor.

Fecha de inicio: 03/01/2022

Fecha de finalización: 24/06/2022

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Desarrollo inadecuado de la solución debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos	Medio	• Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren. • Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de las partes interesadas para la elaboración de los requerimientos de la solución.	Patrocinador y gerente

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Ana Maria Alzate – Delegada Asuntos Económicos y Societarios; Carlos Gerardo Mantilla – Delegado de Supervisión Societaria

Gerente: Iván Suarez – Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades / David Gomez – Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables.

Líder Funcional: Diana Paola Aguasaco – Funcionaria Grupo de Proyectos de Tecnología / María Isabel Mosquera – Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero / María Claudia Córdoba - Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero /Ana María Cuervo - Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero / Douglas Ballesteros - Coordinador de Estudios Empresariales.

Líder Técnico: Adriana Ximena Morales – Funcionaria Arquitectura de Datos

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022	X	X	55%	55%	0%	45%	i) Se emitieron 190 ordenes correctivas con el fin de efectuar supervisión Extra Situ, a través de estas órdenes se solicitó a las sociedades que se constituyeron con anterioridad al año 2021, asistir al taller pedagógico dictado por el Grupo de Supervisión de Sociedades BIC, con el fin de ahondar en temas de cumplimiento normativo, así mismo, se han emitido ordenes correctivas respecto de la información que las sociedades han aportado a la entidad, hasta la fecha.. (ii) Se realizaron 10 talleres teórico y prácticos a Sociedades BIC, con una participación de 53 personas. (iii) Se realizó una jornada pedagógica en cumplimiento normativo sobre: Sociedades BIC y el Reporte de Gestión, con una participación de 694 personas. (iv) Se actualizó curso virtual relacionado con Sociedades BIC, con el lanzamiento del segundo módulo interactivo Estándares BIC - https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/curso-BIC/index-curso-BIC.aspx

Fecha de inicio: 03/01/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Que las sociedades no cumplan con la normatividad Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia pedagógica	Medio Medio	Reforzar las acciones de supervisión para hacer un efectivo seguimiento. Reforzar la estrategia de comunicación	Patrocinador Líder funcional

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Ana Maria Alzate – Delegada Asuntos Económicos y Societarios

Gerente: Mery Angélica Mantilla – Directora de Cumplimiento

Líder funcional: Juan David Soler – Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022	X	X	39%	39%	0%	61%	(i) Entrega de la totalidad de los informes de las visitas realizadas a las sociedades seleccionadas por el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SAGRILAF y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE, (informes radicados en Postal). (ii) Recepción masiva del informe 58, a través del cual se obtiene la información de los oficiales de cumplimiento del SAGRILAF. (iii) Elaboración de la Circular Básica Contable (4 capítulos) remitida a revisión de Asesores del Despacho SuperSociedades. (iv) Se realizó y publicó infografía sobre la presentación, diligenciamiento y fechas a presentar Informe 58 Oficiales de Cumplimiento - SAGRILAF, que se puede ver en el siguiente enlace: https://www.supersociedades.gov.co/prensa/Infografias/infografia-informe-58.pdf (v) Se actualizo curso de LAFT/Financiación y proliferación de armas de destrucción masiva FPADM en el siguiente enlace: https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/index-LAFT.aspx (vi) Se elaboró Aviso publicitario en banner sobre el deber de diligenciar el informe 58 (vii) Se realizaron 19 capacitaciones a usuarios externos, donde se evidencia participación de 4173 personas, en temas de cumplimiento normativo y contable, buenas prácticas empresariales; soborno transnacional y LAFT, entre otros. Así mismo, se realizaron 6 capacitaciones internas, donde se evidencia participación de 247 funcionarios, en temas de: Sostenibilidad, divulgación de Boletín Informativo Contable, entre otros. (viii) Se elaboró Guía Contable de Equipos Profesionales de Fútbol diagramada; la Revista Económica y Financiera, con prólogo y se elaboraron 4 artículos de investigación que están diagramados.
Fecha de inicio: 03/01/2022					Fecha de finalización: 31/12/2022		

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia de pedagogía. Cambios normativos que impidan realizar algunas de las actividades del proyecto.	Medio Medio	Reforzar las acciones preventivas a través de recordatorios. Revisión continua de los ajustes normativos.	Patrocinador Patrocinador

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Ana Maria Alzate – Delegada de Asuntos Económicos y Societarios
Gerente: Erikson Valero – Coordinador Grupo Supervisión de Programas y Riesgos Especiales
Líder funcional: Mery Angélica Mantilla – Directora de Cumplimiento y Coordinadores de los Grupos de la Dirección.
David Manuel Gómez Bolívar – Director de Información Empresarial y de Estudios Económicos y Contables y Coordinadores de los Grupos de la Dirección.

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Disolución de las sociedades no operativas - 2022	X	X	67%	67%	0%	33%	(i) De acuerdo con la base de datos remitida por Confecámaras, se seleccionaron las sociedades sobre las cuales se adelanta el proceso administrativo de disolución y liquidación y se relaciona en la matriz, donde se diligencia y/o actualiza la etapa que se surte constantemente, por tanto esta es una fuente de información confiable y de consulta. Dicha matriz se ubica en el siguiente enlace: http://intranet/DAEC/GSTIE/docs/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDAEC%2FGSTIE%2Fdocs%2FDocumentos%2F2021%2FNO%20OPERATIVAS (ii) Se enviaron 5.099 requerimientos por la presunción de inoperancia (no renovaron la matrícula mercantil en los años 2019, 2020 y 2021). (iii) Se expidieron 2.200 resoluciones declarando la disolución y liquidación por la misma presunción. (iv) Se realizó infografía sobre sociedades No operativas, la cual fue publicada en la página web y en las redes sociales de la Entidad, se puede ubicar en el siguiente enlace: https://www.supersociedades.gov.co/prensa/Infografias/Infografia-Sociedades-no-operativas.pdf (v) Se realizó respuestas a 12 consultas sobre la aplicación de la Ley 1955 de 2019 y Decreto 1068 de 2020, donde se orienta a las sociedades para la renovación oportuna de la matrícula mercantil, para aclarar aspectos del debido proceso, aspectos probatorios y consecuencias de la disolución, entre otros.
Fecha de inicio: 03/01/2022					Fecha de finalización: 31/12/2022		
Riesgos							
Descripción				Evaluación	Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo
Cambios normativos con disposiciones contrarias que impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades				Medio	Revisión continua de los ajustes normativos		Patrocinador
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Ana María Alzate – Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente: Mery Angélica Mantilla – Directora de Cumplimiento Líder Estratégico: Erikson Valero - Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales Líder Técnico: Luis Javier Acosta – Funcionario Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales							



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa,
más empleo



Delegatura de Supervisión Societaria



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Delegatura de Supervisión Societaria

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Fortalecimiento de las actividades pedagógicas y divulgación normativa	X	X	60%	60%	0%	40%	- Dos capacitaciones: 1) Régimen Cambiario – Inversión extranjera y 2) Régimen societario colombiano. Que en total reunieron 590 asistentes aproximadamente. - Presentación de informe con resultado parcial de la aplicación del plan de normalización de conglomerados. - Publicación del libro de pronunciamientos administrativos en la página web de la Entidad.

Fecha de inicio: 01/01/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto	Alto	Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto	Carlos Gerardo Mantilla
Cambios normativos con disposiciones contrarias que me impidan realizar los eventos pedagógicos o la expedición del libro de pronunciamientos	Extremo	Revisión continua de los ajustes normativos	Carlos Gerardo Mantilla
Cambios en las instrucciones directivas	Alto	Información continua al Despacho para mitigar posibles variaciones	Carlos Gerardo Mantilla

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Carlos Gerardo Mantilla - Delegado de Supervisión Societaria
 Gerente: Carlos Gerardo Mantilla - Delegado de Supervisión Societaria
 Líder Funcional: Juan Camilo Ortiz - Director de Supervisión de Asuntos Especiales
 Líder Técnico: Stephania Montes - Directora de Supervisión de Procedimientos Especiales

Delegatura de Supervisión Societaria

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Actualización y ajuste política de supervisión fase IV (revisión y ajuste de la circular básica jurídica)	X	X	50%	50%	0%	50%	Se realizaron los ajustes al texto de la Circular Básica Jurídica propuesto, según los comentarios realizados por el Despacho del Superintendente.

Fecha de inicio: 01/01/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Riesgos			
Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto	Alto	Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto	Carlos Gerardo Mantilla
Cambios normativos con disposiciones contrarias que me impidan realizar los eventos pedagógicos o la expedición del libro de pronunciamientos	Extremo	Revisión continua de los ajustes normativos	Carlos Gerardo Mantilla
No legalización del acto administrativo por cambios en las instrucciones directivas	Alto	Seguimiento continuo de los avances de la circular y legalización	Carlos Gerardo Mantilla
No legalización del acto administrativo por falta de articulación de las delegaturas involucradas	Medio	Coordinación continua para la expedición en los tiempos programados	Carlos Gerardo Mantilla

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Carlos Gerardo Mantilla - Delegado de Supervisión Societaria
Gerente: Carlos Gerardo Mantilla - Delegado de Supervisión Societaria
Líder Funcional: Paula Jaramillo - Asesora Despacho asignado a la Delegatura

Delegatura de Supervisión Societaria

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos	X	X	56%	56%	0%	0%	Las observaciones recibidas al proyecto de circular, se consolidaron y posteriormente se llevaron a mesas de trabajo con Cámaras de comercio y Confecámaras, para su discusión y afinamiento del documento final.

Fecha de inicio: 03/01/2022

Fecha de finalización: 30/12/2022

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Retraso en el cronograma de trabajo	Alto	Realizar seguimiento permanente y generar alertas oportunamente	Gerente del proyecto
Falta de tiempo por parte de los participantes	Medio	Concertar con la administración los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades	Gerente del proyecto
Incumplimiento de las actividades por falta de recursos	Medio	Concertar con la administración los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades	Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades

Gerente: Luis Fernando Rivera - Coordinador Grupo de Cámaras de Comercio

Líder Funcional: Claudia Zuluaga Isaza - Coordinadora Grupo de Formalización a Comerciantes / Liliana Durán Janet - Coordinadora Grupo de Registros Públicos / Anyela Velasco - Asesora Delegatura de Supervisión

Societaria / Juan Camilo Mahecha D'Maria



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa,
más empleo



Delegatura de Procedimientos de Insolvencia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)	X	X			0%	100%	La actividades programadas cierran el 30 de diciembre de 2022, para el I trimestre del año no se presentan avances.
Fecha de inicio: 01/02/2022					Fecha de finalización: 31/12/2022		
Riesgos							
Descripción				Evaluación		Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Retrasos e incumplimiento en los plazos y entregables del proyecto				Extremo		Seguimiento permanente a las actividades del proyecto	Camilo Andrés Bustos
Baja efectividad en la campaña de promoción del uso de herramientas tecnológicas.				Alto		Seguimiento a la implementación de la campaña de comunicación	Catalina López Vélez
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Santiago Londoño Correa – Delegado para procedimientos de insolvencia Gerente: Camilo Andrés Bustos Mancera – Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Líder Funcional: Catalina López Vélez – Asesora del Despacho para la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia Líder técnico: Claudia Liliana Ladino – Funcinaria Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Alplicaciones							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Pedagogía en Derecho Concursal – Fase II	X				0%	100%	Inicia en abril, por eso no se reporta avance al marzo
Fecha de inicio: 04/04/2022					Fecha de finalización: 17/06/2022		
Riesgos							
Descripción					Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Retrasos e incumplimiento en los plazos y entregables del proyecto					Extremo	Seguimiento permanente a las actividades del proyecto	Camilo Andrés Bustos
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Santiago Londoño Correa – Delegado para procedimientos de insolvencia Gerente: Guillermo Leon Ramirez Torres – Asesor Despacho Delegado para procedimientos de insolvencia Líder Funcional: María Fernanda Cediel Méndez – Coordinadora Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución							

Delegatura de Procedimientos de Insolvencia

Más empresa,
más empleo

Delegatura de Procedimientos de Insolvencia

Más empresa,
más empleo



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa,
más empleo



Delegatura de Procedimientos Mercantiles



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Tesoros Fase II Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina Asesora Jurídica	X	X	70%	70%	0%	30%	- Se realizaron los ajustes requeridos conforme al reporte de pruebas realizadas por los líderes de funcionales de la Delgatura de Procedimientos Mercantiles y de la Oficina Asesora Jurídica. - Se realizaron las pruebas de la solución y se verificó que los incidentes y fallas reportadas por la Delgatura de Procedimientos Mercantiles y la Oficina Asesora Jurídica quedaron solucionadas. - La solución fue puesta en ambiente productivo del entorno público y privado. - Se realizó el evento del lanzamiento del Tesoro.
Fecha de inicio: 02/01/2022					Fecha de finalización: 15/12/2022		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
No contar con los recursos financieros requeridos para amparar los desarrollos tecnológicos que requiere la solución			Alto	Priorización de requerimientos			Gerente de Proyecto
Gobierno del proyecto							
Gerente: Jorge Cabrera - Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles - Andrés Cervantes - Jefe Oficina Asesora Jurídica Líder funcional: María Consuelo Alarcón – Funcionaria Delegatura Procedimientos Mercantiles - Ana Maria Marmolejo - Funcionaria Oficina Asesora Jurídica Líder Técnico : Nubia Sepúlveda - Coordinador Grupo de Proyectos de Tecnología - Javier Gonzalez - Funcionario Grupo de Proyectos de Tecnología							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional	X	X	42%	42%	0%	58%	- Se creó el Reglamento de Arbitraje Social, fue aprobado por el Superintendente de Sociedades y será remitido a la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho el Reglamento para su respetiva aprobación. - Se planificó la producción y edición del segundo volumen del libro digital "LECCIONES DE ARBITRAJE EN DERECHO SOCIETARIO". - Se dio inicio a la gestión para prorrogar el convenio interinstitucional 132 suscrito entre la Universidad Nacional y la Superintendencia de Sociedades . - Se ha dado continuada a la campaña de promoción y difusión en redes sociales de los servicios prestados por el centro.
Fecha de inicio: 10/01/2022					Fecha de finalización: 01/08/2022		
Riesgos							
Descripción			Evaluación	Actividades de mitigación			Responsable de gestionar el riesgo
No contar la disponibilidad del recurso humano para el desarrollo de las actividades previstas			Bajo	Socializar oportunamente con el equipo del proyecto el I plan de trabajo previsto para la vigencia, para incorporar dichas actividades en sus respectivos compromisos			Gerente de Proyecto
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Jorge Cabrera - Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles Gerente: Sebastián Bernal Garavito - Director del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial Líder Funcional: Claudia Díaz - Coordinador Grupo Conciliación y Arbitraje							



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa,
más empleo



Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Pedagogía a usuarios y sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y con Actividades de Multinivel - II	X	X	85%	85%	0%	0%	- Se elaboró y publicó en la página web de la Entidad, la Cartilla para usuarios de Planes de Autofinanciamiento Comercial. - Se diseñaron estrategias para realizar campañas pedagógicas preventivas (micrositio pedagogía DIAFE en página web, elaboración de videos sobre multinivel). - Se coordinó con la Superintendencia Financiera el desarrollo conjunto de Jornadas de Capacitación en prevención y Educación Financiera a través de la campaña "Me informo y Cuido mi dinero" en varias ciudades. - Campañas pedagógicas en ejecución.

Fecha de inicio: 01/01/2022

Fecha de finalización: 30/12/2022

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto	Alto	Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto.	Martha Ruth Ardila H
Cambios normativos con disposiciones contrarias que me impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades	Extremo	Revisión continua de los ajustes normativos	Martha Ruth Ardila H
No legalización de la cartilla por cambios en las instrucciones por parte de las directivas	Alto	Seguimiento continuo de los avances de la cartilla y legalización	Martha Ruth Ardila H

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Martha Ruth Ardila Herrera – Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales

Gerente: Dagoberto Urbano Castro - Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales

Líder Funcional: Astrid Liliana Pinzón - Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales / Margarita Rosa Vizcaíno-Profesional Especializado DIAFE



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



Más empresa,
más empleo

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial – fase II	X	X	20%	20%	0%	0%	El documento que estructura la capacitación, está en construcción. Se prevén temas como: Circular del 13 de agosto, aspectos del Código General del Proceso, etapas del proceso de intervención judicial, criptoactivos, supuestos de captación ilegal y otros esquemas defraudatorios, etc.
Fecha de inicio: 15/03/2022					Fecha de finalización: 30/12/2022		
Riesgos							
Descripción				Evaluación		Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto				Alto		Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto.	Martha Ruth Ardila H
Cambios normativos con disposiciones contrarias que me impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades				Extremo		Revisión continua de los ajustes normativos	Martha Ruth Ardila H
Tiempos justos en la realización de los eventos				Medio		Seguimiento al cronograma de capacitaciones	Cristian Castro Ramírez -Asesor Jurídico DIAFE / Deyanira del Pilar Ospina Ariza - Directora de Intervención Judicial
No contar con la asistencia de los convocados				Extremo		Realizar reprogramación de capacitaciones	Cristian Castro Ramírez -Asesor Jurídico DIAFE / Deyanira del Pilar Ospina Ariza - Directora de Intervención Judicial
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Martha Ruth Ardila Herrera – Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Gerente: Cristian Castro Ramírez -Asesor Jurídico DIAFE Líder Funcional: Deyanira del Pilar Ospina Ariza -Directora de Intervención Judicial							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Actualización de la Circular Básica Jurídica Capítulo 9 Regímenes Especiales -II	X	X	60%	60%	0%	40%	- Se elaboró documento con la propuesta del “índice de solvencia o patrimonio técnico para las SAPAC” y se llevó a mesa de trabajo para con representantes de las SAPAC. - El proyecto de la CBJ ha sido ajustado conforme a observaciones recibidas por parte de las SAPAC.

Fecha de inicio: 03/01/2022

Fecha de finalización: 08/08/2022

Riesgos			
Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto	Alto	Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto.	Martha Ruth Ardila H
Cambios normativos con disposiciones contrarias que me impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades	Extremo	Revisión continua de los ajustes normativos	Martha Ruth Ardila H
No legalización del acto administrativo por cambios en las instrucciones directivas	Alto	Seguimiento continuo de los avances de la circular y legalización	No legalización del acto administrativo por cambios en las instrucciones directivas
No legalización del acto administrativo por falta de articulación de las delegaturas involucradas	Medio	Coordinación continua para la expedición en los tiempos programados	No legalización del acto administrativo por falta de articulación de las delegaturas involucradas

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades

Gerente: Luis Fernando Rivera - Coordinador Grupo de Cámaras de Comercio

Líder Funcional: Claudia Zuluaga Isaza - Coordinadora Grupo de Formalización a Comerciantes / Liliana Durán Janet - Coordinadora Grupo de Registros Públicos / Anyela Velasco - Asesora Delegatura de Supervisión Societaria / Juan Camilo Mahecha D'Maria



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa,
más empleo



Secretaría General



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance	
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar		
Mejoramiento de los procesos archivísticos del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional – Fase II	X	X	9%	9%	0%	0%	- El estudio de conveniencia y oportunidad se radica y la necesidad para la contratación de la custodia del archivo se presenta en comité de contratación. - En desarrollo la construcción del estudio para contratar la digitalización de historias laborales.	
Fecha de inicio: 01/02/2022					Fecha de finalización: 19/12/2022			
Riesgos								
Descripción				Evaluación		Actividades de mitigación		Responsable de gestionar el riesgo
No contar con los recursos financieros requeridos para el desarrollo de las actividades previstas (rechazo del traslado de los 1000 millones)				Medio		Adelantar la actividad con los recursos asignados, mientras se realizar una nueva solicitud de recursos		Gerente de Proyecto
Probabilidad de demora en la aprobación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda				Medio		Realuste en el ECO y solicitar al contratista una nueva propuesta que este acorde con la vigencia del contrato y cumpla con los metros lineales requeridos en esta vigencia		Gerente de Proyecto
Gobierno del proyecto								
Patrocinador: Eliana Patricia Ardila – Directora Administrativa Gerente: Leydi Garzón – Coordinadora Grupo de Gestión Documental Líder Funcional: Hernán Méndez Sánchez – Funcionario Grupo de Gestión Documental								

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación	X	X	2%	2%	0%	0%	Se ha promovido la participación de la entidad en espacios de intercambio de conocimiento como por ejemplo los encuentros de equipos transversales organizados por el DAFP
Fecha de inicio: 11/01/2022					Fecha de finalización: 30/12/2022		
Riesgos							
Descripción				Evaluación		Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Resistencia al cambio por parte de los funcionarios				Alto		Generar estrategias de sensibilización y motivación	Coordinadora de Grupo Desarrollo de Talento Humano Equipo Trabajo
Falta de tiempo por parte de los integrantes del equipo base del proyecto				Alto		Concertar con los jefes y líderes los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades, incluir en objetivos de desempeño	Coordinadora de Grupo Desarrollo de Talento Humano Equipo Trabajo
Gobierno del proyecto							
Patrocinador: Nicolás Martínez Devia – Secretario General Gerente: Diana Carolina Enciso Upegui – Jefe Oficina Asesora de Planeación Líder Funcional: Nini Rodríguez - Oficina Asesora de Planeación / Leidy Garzón – Coordinadora Grupo Gestión Documental / María Fernanda Solano – Coordinadora Grupo Desarrollo del Talento Humano / Mayra Alejandra Jiménez - Coordinadora del Grupo de Comunicaciones							



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa,
más empleo



Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA	X	X	5%	5%	0%	95%	Para poner a punto el nuevo sistema de Gestión documental para las pruebas se ha avanzado en los siguientes frentes de trabajo: 1. Requerimientos: Gestión de HU funcionales y técnicas de la funcionalidad del sistema. 2. Casos de prueba: se han elaborado y ejecutado los casos de prueba del sprint 1 de 5 sprint's programados. 3. Migración: se establece plan de trabajo para la migración de documentos con radicación en postal. 4. Instalación y configuración herramienta: se han realizado actividades para tener el ambiente de preproducción. 5. Interoperabilidad: se avanzó en el desarrollo de la arquitectura TOBE del cloud pack con las aplicaciones de la superintendencia. 6. Gestión del cambio: gestionar a los usuarios para prepararse para el cambio a través de piezas comunicacionales y capacitaciones a líderes de conocimiento.

Fecha de inicio: 01/03/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Riesgos

Descripción	Evaluación	Actividades de mitigación	Responsable de gestionar el riesgo
Impacto en la entrega de actividades del proveedor para pruebas del sistema	Alto	Seguimiento semanal a las actividades contractuales	Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza
Retrasos en el cronograma por situaciones técnicas presentadas	Medio	Seguimiento semanal a las actividades contractuales	Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza
Retrasos en el cronograma por complejidades técnicas para la integración con otros sistemas	Alto	Realizar sesiones técnicas cuando el proyecto lo requiera	Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza
Rechazo de la nueva solución por parte de los usuarios finales	Alto	Realizar actividades de gestión del cambio	Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Camilo Andrés Bustos Mancera – Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Gerente: Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza – Coordinadora del Grupo de Proyectos de Tecnología
Líder Funcional: Leidy Jineth Garzón - Coordinadora del Grupo Gestión Documental
Líder Técnico: Marisol Castiblanco Calixto – Coordinadora del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Línea de atención al usuario: 01- 8000- 11 43 19

PBX: + 57(601) 2201000

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Avenida el Dorado No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**