



Seguimiento planeación estratégica IV trimestre 2022

**Oficina Asesora
de Planeación**



Despacho



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se ha fortalecido el sistema de información centralizado e integrado para el análisis, consulta y generación de reportes para vista pública y privada. Se publicaron 28.529 estados financieros, con sus notas y documentos adicionales en el SIIS el 23 de junio de 2022. Esta información financiera está disponible a través de las herramientas Vista 360, reportes masivos, documentos adicionales e indicadores financieros. Se construyó la base de datos para el Informe de 9.000 empresas más grandes por ingresos operacionales, y la subsecuente base para el nuevo Informe Especial en SIIS (10.000 empresas), el cual se publicó el 11 de agosto de 2022. De esta forma, el Informe de 1.000 empresas más grandes por ingresos operacionales ahora cuenta con un informe análogo especial (10.000 empresas) que refleja la realidad de un segmento importante del tejido empresarial del país. Se generó el proceso de recepción de información financiera (estados financieros - Informe 01) para el corte 2022; y se confirmó la estabilidad de la estructura de campos de los 6 puntos de entrada (10, 20, 30, 40, 50 y 60) en SIRFIN, para posterior inclusión en el ambiente de pruebas de SIIS. Se dio salida a producción con las todas las funcionalidades habilitadas, con información con corte a 2021 para su consulta. Se realizó campaña de promoción del aplicativo SIIS en las redes sociales como lo son Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn; con el fin de promover su uso, accesibilidad al Portal e información suministrada.

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	<ul style="list-style-type: none"> 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 Lucía 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 IV 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		100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se han completado los documentos técnicos del proyecto como: arquitectura de información, arquitectura física y lógica. Finalización del documento de gobierno del portal. Se culminaron las sesiones de transferencia de conocimiento para el uso y apropiación de la herramienta por parte de los administradores de la plataforma, Publicadores de contenido, desarrolladores y diseñadores. Se realizó la puesta en producción del nuevo portal web de la Entidad y se ejecutó la fase de estabilización.

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	<ol style="list-style-type: none"> Cronograma detallado de actividades Planes de choque. Asignación de recursos adicionales 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





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa,
más empleo



Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance IV 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		100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - De junio a septiembre se llevaron a cabo 6 nuevas mesas de trabajo con el área funcional y el proveedor, con el objetivo de hacer el seguimiento a los 5 requerimientos faltantes. - A 29 de julio se dio cierre por la terminación a satisfacción de los entregables del proyecto, a satisfacción del área funcional, que se incluyeron en los reportes RFC de los siguientes productos: i) Cambio en la formulación del alerta "Deterioro patrimonial" - Cambio en la alerta "eliminar alerta EBITDA"; ii) Adicionar alerta, flujo de efectivo neto en actividades de operación; iii) Cambio en la formulación y modificación de ponderación alertas: obligaciones vencidas mayores a 90 días que superan el 10% de pasivo (pasar de 25% a 20%); iv) Modificación de la ponderación (pasar de 10% a 15%).
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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 María 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 IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> i) Se expidió la Circular Externa 100-000001 de 29 de marzo en la cual se modificó el plazo para presentar la información requerida a la Entidad. ii) A través de 385 órdenes correctivas se solicitó a las sociedades constituidas antes del 2021, asistir al taller pedagógico con el fin de ahondar en temas de cumplimiento normativo. iii) Se actualizó el curso virtual relacionado con Sociedades BIC en la página web de la Entidad, con el lanzamiento del segundo módulo interactivo Estándares BIC. iv) Con base en información presentada por las sociedades, se identificaron incumplimientos y se definieron las sociedades objeto de supervisión In-situ. Han sido visitadas 37 sociedades, se han emitido 385 órdenes correctivas para efectuar supervisión Extra-situ y se han emitido más de 4.374 oficios requiriendo información Extra-situ. v) Se han celebrado 13 capacitaciones internas para los funcionarios de la Superintendencia con 198 asistentes, y 41 eventos dirigidos a usuarios externos con 2.850 asistentes.

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 IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> i) Emisión de sanciones por el incumplimiento de SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y PTEE; resolución de recursos en contra de las resoluciones sancionatorias. ii) Realización y publicación de Infografías sobre: 1) Presentación, diligenciamiento y fechas para presentar el Informe 58 por parte de los oficiales de cumplimiento del SAGRILAFT, 2) Reportes a SIREL (Sistema de Reporte en Línea) de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, por parte de las Empresas Obligadas a SAGRILAFT; 3) Tips para oficiales de cumplimiento SAGRILAFT; 4) Implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE. iii) Elaboración de la Circular Básica Contable (4 capítulos). iv) Se actualizó el curso de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM en el siguiente enlace: https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/index-laft v) Se elaboró la Guía Contable de Equipos Profesionales de Fútbol. vi) Se actualizaron las guías: 1) Aplicación del método de la participación y preparación de estados financieros consolidados y combinados; 2) Guía sobre el tratamiento de la prima de emisión y la readquisición de instrumentos de patrimonio propios; entre otras. vii) Se remitieron 8.850 oficios pedagógicos dirigidos a los sujetos obligados a implementar SAGRILAFT, régimen de medidas mínimas y Programas de Transparencia y Ética Empresarial.

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 IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> 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. Se expidieron 10.666 requerimientos a sociedades por la presunción de no operatividad por no renovar la matrícula mercantil en los años 2019, 2020 y 2021. Se archivaron 435 requerimientos al desvirtuarse la presunción de no operatividad. Se emitieron 8.556 resoluciones declarando la disolución y el estado de liquidación de sociedades no operativas, de las cuales 8.208 resoluciones quedaron en firme. Se tramitaron 266 recursos de reposición y 318 revocatorias directas. <input type="checkbox"/> Se realizó infografía sobre sociedades no operativas, la cual fue publicada en la página web y en las redes sociales de la Entidad. <input type="checkbox"/> Se realizaron las respuestas a 49 consultas sobre la aplicación de la Ley 1955 de 2019 y el 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





Delegatura de Supervisión Societaria



Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se efectuaron dos capacitaciones: - Régimen Cambiario – Inversión extranjera - Régimen societario colombiano. En total reunieron 590 asistentes aproximadamente. Se efectuó la presentación de informe con resultado parcial de la aplicación del plan de normalización de conglomerados. Capacitación dirigida a sociedades infractoras del régimen de conglomerados. Se publicó el libro de pronunciamientos administrativos en la página web de la Entidad. Divulgación sobre elecciones de juntas directivas. Talleres regionales de Registros Públicos y Ajustes al reporte trimestral de avance de la gestión del Plan Anual de Trabajo (PAT).

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

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron los ajustes al texto de la Circular Básica Jurídica – CBJ propuesto, según los comentarios realizados por el Despacho del Superintendente. Con la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales - DIAFE se ajustó el capítulo IX a la estructura aprobada de la CBJ. Lanzamiento y socialización de la CBJ. También se difundió en redes sociales. Desarrollo de eventos pedagógicos.

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

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Expedición de la Política de Supervisión a Cámaras de Comercio mediante Resolución 100-000018 del 28 de diciembre de 2021. Emisión de las instrucciones de la Superintendencia de Sociedades a las Cámaras de Comercio mediante Circular Externa 100-000002 del 25 de abril de 2022. Emisión de las instrucciones sobre el servicio de venta o martillo electrónico de bienes, con base en lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 1131 del 23 de septiembre de 2021, estas instrucciones se encuentran incluidas en la Circular Externa de Cámaras de Comercio. Publicación de infografía. Jornadas de capacitación a comerciantes sobre obligaciones y beneficios del registro mercantil y a las 57 Cámaras de Comercio sobre proceso de elección de juntas directivas, circular, política de supervisión, registros públicos, entre otros.

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 Formaliación 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 IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó en su totalidad los requerimientos de cambios de la herramienta hacia el usuario externo. Se avanzó en la implementación de los cambios más importantes para el usuario externo y que fueron lanzados a través de los medios de comunicación de la Entidad el 08 de abril de 2022. Se realizó el primer video de capacitación al usuario externo sobre el primer cambio realizado en la herramienta.

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 – Funcionaria Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance IV 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	X	100%	90%	10%	10%	<ul style="list-style-type: none"> Se unificó la línea de decisión en los diferentes aspectos del proceso concursal y los criterios en temas como requisitos de admisión de sociedades y persona natural no comerciante, criterios de confirmación de acuerdo de reorganización, pronunciamiento o no frente a intereses. Charla sobre los principales procesos concursales, a cargo del Delegado en la DIAN. Asistencia a los seminarios: Derechos de los Trabajadores en el Procesos Concursal y el Cierre de la Empresa. Incidencia en los aspectos de Protección Social y Hacia la mediación concursal. Instrumentos y organismos extrajudiciales para superar el estado de crisis de las empresas en dificultad financiera. Los días 9 y 10 de noviembre se realizó la última visita de intendentes, donde se trabajaron 5 aspectos fundamentales para unificar las líneas de decisión. Se realizaron capacitaciones dirigidas a todos los ponentes, sobre aspectos jurídicos y contables en los procesos de reorganización y liquidación.
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 Cediél Méndez – Coordinadora Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance IV Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Medición Modelo Operativo	X	X	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se definieron los indicadores para medir los tiempos de respuesta de los procesos a cargo de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia. Se ha realizado trimestralmente un reporte a la Oficina Asesora de Planeación con el avance de la medición realizada. Se recopilaban las fichas de las Direcciones y Coordinaciones las cuales contenían las cifras relacionadas con los indicadores establecidos previamente para la medición del modelo operativo, de manera mensual hasta el corte del mes de diciembre.
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 Cediél Méndez – Coordinadora Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución							

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance IV Trimestre				Observación/Avance
	I Semestre 2022	II Semestre 2022	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Prórroga normatividad insolvencia	X		100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de una estrategia para la implementación de la prórroga de los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020. Se entregó proyecto de documento al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para socializar la iniciativa de reforma integral a la Ley 1116 de 2006. Ya se encuentra ambientada la normatividad correspondiente en el Congreso para que se tenga en cuenta en la Ley de Presupuesto.
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 Cediél Méndez – Coordinadora Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución							



**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 IV 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		100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> La solución (Tesoro) fue puesta en ambiente productivo en el entorno público y privado. Se realizó el lanzamiento del Tesoro y se viene dando continuidad a la campaña de difusión del Tesoro en redes sociales Se ha continuado con la alimentación del Tesoro. Se ha promovido al interior de la entidad el uso y apropiación del Tesoro.
Fecha de inicio: 02/01/2022					Fecha de finalización: 15/06/2022		
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se suscribió la prórroga del convenio interinstitucional 132 suscrito entre la Universidad Nacional y la Superintendencia de Sociedades. Se aprobó el Reglamento de Arbitraje Social, por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho. Se acordaron las pautas editoriales del segundo volumen del libro digital "Lecciones de Arbitraje en Derecho Societario". El libro se encuentra en proceso de edición y diagramación. Se definió la lista de los árbitros o abogados especializados en la materia (autores de los capítulos del libro). Se ha dado continuidad a la campaña de promoción y difusión con piezas de comunicación en redes sociales de los servicios prestados por el centro. Respecto al trámite de los tribunales de arbitramento, durante enero a diciembre de 2022, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Superintendencia de Sociedades recibió 8 procesos arbitrales cuyas pretensiones principales se refieren a la declaratoria de nulidades de decisiones sociales, responsabilidad de administradores e incumplimientos contractuales. Se atendieron en total 3.556 solicitudes de conciliación de las cuales 806 corresponden a asuntos societarios – comerciales y 2.750 financieros.

Fecha de inicio: 10/01/2022

Fecha de finalización: 25/11/2022

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 IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se elaboró y publicó en la página web de la Entidad, la Cartilla para usuarios de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Desarrollo de la campaña conjunta con la Superintendencia Financiera de Colombia “Me informo y cuido mi dinero” en las ciudades de Cúcuta, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Barranquilla, Cartagena y Cali, encaminada a la prevención de captación ilegal y otras modalidades defraudatorias. Otras jornadas de capacitación: Plataforma de negociación de activos virtuales en Colombia, Supuestos de captación y Socialización Circular Básica Jurídica y Contable. . Se han concedido entrevistas a medios de comunicación y se ha difundido la cartilla desde ambas superintendencias, en web y redes sociales. Desarrollo del foro “Plataforma de negociación de activos virtuales en Colombia” Capacitación sobre supuestos de captación, dirigida a DIACAFE. Evento “Lanzamiento y Socialización Circular Básica Jurídica y Básica Contable”, en el que se explicó el contenido de las modificaciones más relevantes hechas al Capítulo IX de la CBJ respecto de las sociedades que supervisa la Delegatura. Mesas de Trabajo con SAPACS para la implementación de la Circular Básica Jurídica - CBJ.

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

Proyecto	Tiempo de implementación		Estado de Avance IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se diseñó la estructura de la capacitación en cuanto a temática y logística. A 31 de diciembre se dictaron seis (6) charlas los días 31 de mayo, 26 de julio, 1 de agosto, 9 de septiembre, 25 de octubre y 13 de diciembre de 2022 sobre los temas: “Supuestos de captación ilegal, mercado Forex, criptoactivos y falsos prestamistas; Supuestos de Captación y Medidas Cautelares en el Régimen de Intervención; Circular Externa 100-000014 de 13 de agosto de 2021, Capacitación auxiliares admitidos sobre ejes temáticos a evaluar y una sobre Introducción al Ecosistema Criptográfico. Las jornadas contaron con la participación de la Delegada y funcionarios de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales - DIAFE, de la DIJ, de la Superintendencia Financiera de Colombia; dirigida a auxiliares de justicia, funcionarios de la DIAFE y la Fiscalía General de la Nación.

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 IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> 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. Se integra el capítulo IX al proyecto de circular conjuntamente con la Delegatura de Supervisión Societaria y se remite la versión final con memoria justificativa. Se expide y se publica en la página web de la Entidad la nueva circular básica jurídica (C.E. 100-00008). Se hace difusión de la nueva circular con videos y banner. Evento “Lanzamiento y Socialización de la Circular Básica Jurídica y Básica Contable”, en el que se refirió a las modificaciones más importantes que trajo ese documento para las sociedades que supervisa la Delegatura.

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 IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se suscribe el contrato 045 para la custodia del archivo. El acta de transferencia de la documentación entregada al proveedor se registra con el radicado 2022-01-524088. Se efectuó la digitalización de historias laborales. Se actualizaron las tablas de retención documental y se continua con el contrato 118 de 2022 con vigencias futuras.
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 IV 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	100%	100%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> 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 y las charlas impartidas por el DNP. Se actualizó el mapa de conocimiento. Se encuentra en proceso de actualización el inventario de conocimiento. Se diseñó el micrositio: Mockup con Footer, Home, Landing Page, secciones y niveles y navegación entre otros. La entidad participó en la segunda versión de la feria de conocimiento que organizó la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. Se identificaron riesgos asociados a fuga de capital intelectual y sus controles.

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 IV 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	100%	59%	41%	41%	<ul style="list-style-type: none"> Avance en el frente funcional con un plan de choque programado para la aprobación de las HU con metodología de trabajo levantamiento de información, socialización por parte de DTC, revisión por parte de la SSOC, ajustes por parte de DTC y aprobación en conjunto. Instalación de ambiente de pruebas pero se tiene la problemática que se deben repotenciar los servidores para continuar con los trabajos que hacen parte integral de la instalación. Se avanza en la estrategia de socialización y difusión del proyecto hacia la entidad con el apoyo de los líderes de conocimiento. Mediante la participación activa de los funcionarios de la Entidad se eligió el nombre "GeDeSS". Adicionalmente se consolidó un equipo de Líderes de Conocimiento para que sean apoyo a futuro en el conocimiento de GeDeSS. Se realizan las primeras pruebas tanto funcionales como técnicas del Sistema de Gestión Documental.

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