

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Año: 2015

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	AVANCE 31/12/2015	Anotaciones OCI
		31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015			
Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos			X		Grupo Arquitectura Empresarial		
	2. Publicar en la Web la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción			X		Grupo Arquitectura Empresarial		
	3. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción				X	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno, efectuó seguimientos periodicos a los riesgos de corrupción, a través de las auditorías desarrolladas durante el año 2015, encontrando oportunidades de mejora en el diseño de gestión de controles, definición de responsables de la gestión de los controles y la periodicidad de la medición de la gestión de los controles.	Los aspectos relacionados en este seguimiento serán propuestos para análisis en Comité de Coordinación de Control Interno.
Estrategia Antitrámites	Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1"	X				Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial		
	Proceso Verbal/Verbal Sumario		X			Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial		
	Régimen Cambiario				X	Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial	100% A Diciembre 15 se cuenta con el desarrollo del software que incluye los siguientes elementos: 1.Contextualización y validación de la documentación 2.Documento diseño de pruebas 3.Documento diseño interfaz 4.Documento arquitectura 5.Plan de pruebas 6.Documento pruebas tecnicas, de calidad y seguridad 7.Reporte de incidentes 8.Acta de aceptación. Adicionalmente se documentaron los manuales del usuario y técnico y se efectuó una jornada de capacitación. El Link del aplicativo de régimen cambiario para puesta en producción es: <a href="http://regimen.supersociedades.local">http://regimen.supersociedades.local</a>	Se valido información.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Año: 2015

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	AVANCE 31/12/2015	Anotaciones OCI
		31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015			
	Litigio en línea				X	Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial	100% El 30 de abril de 2015 entro en producción la aplicación Expediente Digital la cual permite realizar procesos judiciales de manera automática. El aplicativo se encuentra en el siguiente link: <a href="http://expediente.supersociedades.gov.co/Paginas/Home.aspx">http://expediente.supersociedades.gov.co/Paginas/Home.aspx</a>	Se valido información.
Estrategia de Rendición de Cuentas	1.- Reporte mensual de los contratos suscritos por la Entidad.	X	X	X	X	Grupo de Contratos	Se reportó y publicó en la pagina web los contratos del trimestre, octubre a diciembre de 2015.	Se valido información.
	2.- Un informe mensual de la ejecución presupuestal de la Entidad acumulado (Inversión Presupuesto)	X	X	X	X	Subdirector Financiero	Se reportó y publico la ejecución presupuestal con fecha 31 de diciembre de 2015. Dicha publicación será actualizada el día 20 de enero de 2016, fecha oficial del cierre presupuestal.	Se valido información.
	3.- Un reporte mensual de los nombramientos realizados en ese periodo.	X	X	X	X	Grupo Administración de Personal	Se reportó y publico lo correspondiente a planta de personal con corte a 31 de diciembre de 2015.	Se valido información.
	4.- Ejecutar el Plan de Acción "Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2010-2014"				X	Oficina Asesora de Planeación	100% En la fase de dialogo, el día 25 de agosto se publicó la encuesta de selección de temas en la página web de la entidad; los resultados de la encuesta se publicaron en la página web de la entidad. En la fase de información, el día 29 de septiembre de 2015 se consolidó y se publicó el informe de gestión de la Rendición de cuentas. En la fase de preparación, el día 23 de agosto, se elaboraron los afiches para convocar a la ciudadanía a la Audiencia de Rendición de Cuentas y se elaboró un plegable para motivar a la ciudadanía a participar en la Rendición de Cuentas. Se efectuó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 29 de octubre de 2015 en el auditorio y fue transmitida vía televisiva por RTVC y por video streaming. En la fase de evaluación, el día 12 de noviembre, se elaboró el informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas por parte de la Oficina de Control Interno, el cual fue publicado en la página web de la entidad.	Se valido información.
	1.- Realizar la encuesta de satisfacción anual al usuario.				X	Grupo Atención al Ciudadano	Cumplimiento:100% Se aplicó la encuesta de satisfacción al ciudadano que arrojó un resultado favorable para la Superintendencia con el 80% de percepción favorable <a href="http://www.supersociedades.gov.co/tys/Documentos/informe%20encuesta%20satisfaccion%202015.pdf">http://www.supersociedades.gov.co/tys/Documentos/informe%20encuesta%20satisfaccion%202015.pdf</a>	Se valido información.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Año: 2015

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	AVANCE 31/12/2015	Anotaciones OCI
		31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015			
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano	2.-Afianzar Política de Servicio al Ciudadano				X	Grupo de Atención al Ciudadano	Cumplimiento:100% Se habilitó un espacio en la página web de la Entidad, presentando en el mes de Diciembre los planes, proyectos y plan anual de adquisiciones para los comentarios y observaciones. <a href="http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/oficina-asesora-de-planeacion/IDGOP/Paginas/default.aspx">http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/oficina-asesora-de-planeacion/IDGOP/Paginas/default.aspx</a> Igualmente se dispuso de un protocolo de atención al ciudadano <a href="http://www.supersociedades.gov.co/tys/Documentos/PROTOCOLO%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20-%2030-SEP-2014.pdf">http://www.supersociedades.gov.co/tys/Documentos/PROTOCOLO%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20-%2030-SEP-2014.pdf</a> y el manual de atención al ciudadano "ATC-M-001 Manual Atencion al Ciudadano.pdf"	Se valido información.
	3.-Ejecutar el Proyecto denominado "Mejoareamiento Modelo Multicanal de Atención al Ciudadano".				X	Grupo de Atención al Ciudadano.	Cumplimiento:100% De la ejecución del contrato 104 de 2015, se recibieron entregables tales como: de la Etapa de Diagnóstico, Informe 2015-01-397473, de la Etapa de Definición, Informe 2015-01-448387", Se han realizado las reuniones de seguimiento mensual acorde a lo consignado en los radicados 2015-01-397473 y 2015-01-448387 "Informe cierre de proyecto- Diciembre 23 de 2015. De lo que se resalta: portafolio de servicio, clientes, canales, niveles y esquemas de atención e identificación de requerimientos entre otros. con el objeto de implementar en la entidad para el mejoramiento del modelo multicanal de atención al ciudadano	Se valido información.
Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (30 de enero 2015)						Oficina Asesora de Planeación	100% Se cumplió en el triemstre enero-marzo de 2015.	Se valido información.

<b>Consolidación del Documento</b>	Nombre: HOSLANDER ADLAI SÁENZ BARRERA
	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Firma:
<b>Seguimiento de la Estrategia</b>	Nombre: ARNULFO SUAREZ PINZÓN
	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
	Firma:





|