
 Superintendencia de Sociedades	SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: IA-PR-002
	SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO	Fecha: 05 de Febrero de 2012
	PROCESO INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	Versión: 001
	PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	Número de página 1 de 5



**Superintendencia  
de Sociedades**

**INVESTIGACIONES  
ADMINISTRATIVAS**


 <b>Superintendencia de Sociedades</b>	<b>SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	Código: IA-PR-002
	<b>SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO</b>	Fecha: 05 de Febrero de 2012
	<b>PROCESO INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS</b>	Versión: 001
	<b>PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS</b>	Número de página 2 de 5

### **1. INFORMACION GENERAL.**

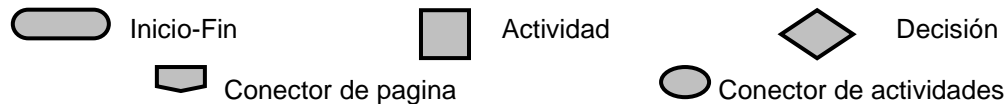
<b>1.1 OBJETIVO</b>	Establecer las pautas para la realización de investigaciones administrativas
<b>1.2. RESPONSABLE</b>	Grupos IVC e intendencias regionales
<b>1.3. ALCANCE</b>	Aplica a todas las actuaciones administrativas definidas en la normatividad
<b>1.4. DEFINICIONES</b>	N.A.














### **2. CONDICIONES GENERALES**

***No aplica.***

 <b>Superintendencia de Sociedades</b>	<b>SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	Código: IA-PR-002
	<b>SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO</b>	Fecha: 05 de Febrero de 2012
	<b>PROCESO INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS</b>	Versión: 001
	<b>PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS</b>	Número de página 3 de 5

### 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



Flujograma	Descripción	Responsable	Documentos o formatos	Puntos de control
				
	<b>Recibir y radicar solicitud Escrita</b>	Radicador / Auxiliar Intendencias Regionales		
	<b>Repartir a Analista jurídico y/o Contable</b>	Coordinador / Intendente Regional		
	<b>Estudiar procedencia de una conciliación</b> , si es del caso enviar a la Oficina de Conciliación	Analista Jurídico Contable y/o Intendente regional		<b>X</b>
	<b>Estudiar la petición</b> Elaborar resolución decretando la investigación	Analista Jurídico Contable y/o		
	<b>Elaborar oficio al quejoso</b> informando próxima diligencia	Analista Jurídico Contable y/o		
	<b>Firmar oficio</b>	Coordinador / Intendente Regional		
	<b>Firmar resolución.</b>	Delegado IVC / Intendente regional		
	<b>Elaborar programa</b> de investigación y credenciales	Analista Jurídico Contable y/o	Programa Credencial	
	<b>Realizar toma de información</b>	Analista Jurídico Contable y/o		
	<b>Elaborar acta de cierre de la diligencia</b>	Analista Jurídico Contable y/o	Acta de Cierre	
				
				



Superintendencia  
de Sociedades

SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS


Código: IA-PR-002

Fecha: 05 de Febrero de  
2012

Versión: 001

Número de página 4 de 5

	<b>Radicar acta de cierre de la diligencia</b>	Radicador	Acta de Cierre	
	<b>Elaborar y radicar informe final de la diligencia</b>	Analista Contable y/o Jurídico /Radicador	Informe final de diligencia	
	<b>Elaborar acto administrativo</b> de órdenes previas , de cargos o de archivo, si son del caso	Analista Contable y/o Jurídico	Resolución de órdenes previas, de cargos o de archivo	
	<b>Firmar oficios de notificación</b>	Coordinador Contratos y Apoyo Legal / Intendente Regional	Oficio de notificación	
	<b>Firmar resolución de pliego de cargos</b>	Delegado para Inspección, Vigilancia y Control / Intendente Regional	Resolución imparten pliego de cargos	
	<b>Notificar resolución órdenes o de cargos</b>	Notificador		
	<b>Realizar seguimiento</b> de las órdenes hasta su cumplimiento	Analista Contable y/o Jurídico		X
	<b>Recibir descargos</b>	Analista Contable / Jurídico		
	<b>Evaluar los descargos presentados</b>	Analista Contable y/o Jurídico		X
	<b>Elaborar acto administrativo</b> decretando o negando la práctica de pruebas, si éstas fueron solicitadas	Analista Contable y/o Jurídico		
	<b>Firma acto administrativo</b> decretando o no práctica de pruebas	Delegado IVC / Intendente Regional		

 <b>Superintendencia de Sociedades</b>	<b>SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	Código: IA-PR-002
	<b>SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO</b>	Fecha: 05 de Febrero de 2012
	<b>PROCESO INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS</b>	Versión: 001
	<b>PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS</b>	Número de página 5 de 5

2				
↓				
[ ]	<b>Evaluar pruebas y argumentos</b>	Analista Contable / Jurídico		<b>X</b>
↓				
[ ]	<b>Elaborar acto administrativo con la decisión de fondo</b>	Analista Contable / Jurídico	Resolución decretando o negando práctica de pruebas	
↓				
[ ]	<b>Firma acto administrativo con decisión de fondo</b>	Delegado para Inspección, Vigilancia y Control / Intendente Regional		
↓				
[ ]	<b>Resolver los recursos, si se interponen</b>	Analista Contable / Jurídico		
↓				
[ ]	<b>Realizar seguimiento permanente a las órdenes impartidas en la decisión de fondo</b>	Analista Contable / Jurídico	Resolución con decisión de fondo (traslado de cargos)	<b>X</b>
↓				
[ ]	<b>Archivar proceso por cumplimiento de órdenes</b>	Analista Contable / Jurídico		
↓				
[ ]	<b>FIN</b>			

#### 4. ANEXOS Y REGISTROS

Actos Administrativos

#### 5. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Identificación de los cambios	Responsable
001	05-02-2012		Creación del documento	Delegado IVC

Elaboro : Profesional IVC  
Fecha : 20-01-12

Reviso: Coordinadores IVC  
Fecha : 29-01-12

Aprobó: Delegado IVC  
Fecha : 05-02-12