



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

**COMITÉ INSTITUCIONAL
DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
EXTRAORDINARIO
OCTUBRE 2023**



ORDEN DEL DÍA



1. Apertura del comité.
2. Verificación de quorum.
3. Revisión por la Dirección de:
 - Sistema de Gestión de Calidad.
 - Sistema de Gestión Ambiental.
 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Varios
 - Empresa Familiarmente Responsable - EFR.

**REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN**
OCTUBRE 2023



TABLA DE CONTENIDO

01

Estado de las acciones de las revisiones por la
dirección previas
SGC-SGA-SGS/

02

Cuestiones internas y externas pertinentes al
SGC-SGA-SGS/

03

Información sobre el desempeño del SGC
Satisfacción del cliente, PQRS

04

Grado en que se han cumplido los objetivos
SGC-SGA-SGS/

05

Información sobre el desempeño del SGC
(Desempeño de los procesos y conformidad de los
productos y servicios)

TABLA DE CONTENIDO

06

No conformidades y acciones correctivas
SGC-SGA-SGSI

07

Resultados de seguimiento y medición
SGC-SGA-SGSI

08

Resultados de las auditorías internas
SGC-SGA-SGSI

09

Desempeño de los proveedores externos

10

Cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos SGA

11

La adecuación de los recursos
SGC-SGA

TABLA DE CONTENIDO

12

Riesgos y oportunidades
SGC-SGA - Plan de tratamiento de riesgos SGSI

13

Oportunidades de mejora
SGC-SGA-SGSI

14

Los cambios en las necesidades y expectativas
de las partes interesadas, y sus aspectos
ambientales SGA

15

Las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas, incluidas las quejas SGA

16

Retroalimentación de las partes interesadas SGSI

01

**ESTADO DE LAS ACCIONES
DE LAS REVISIONES POR LA
DIRECCIÓN PREVIAS**

SGC-SGA-SGSI

1. EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

Fortalecimiento de la gestión de protección de datos personales.

- Divulgación de información por correo institucional.
- Identificación y registro de las bases de datos con datos personales existentes en la Entidad.
- Se establece una estructura documental relacionada con la Gestión de Datos Personales:

- ☐ GC-M-003 Manual de tratamiento de datos personales.
- ☐ GC-F-023 Caracterización base de datos personales
- ☐ GC-F-024 Identificación de incidentes en el tratamiento de datos personales
- ☐ GC-F-025 Investigación y respuesta al incidente en el tratamiento de datos personales
- ☐ GC-F-027 Aviso de privacidad
- ☐ GC-PR-009 Atención de consultas y reclamos en el tratamiento de datos personales

- Sensibilización de tratamiento de datos personales y jornada académica sobre Ley 1581 de 2012 con apoyo de la SIC.
- Gestión de los encargados del tratamiento en las transmisiones internacionales de datos personales.

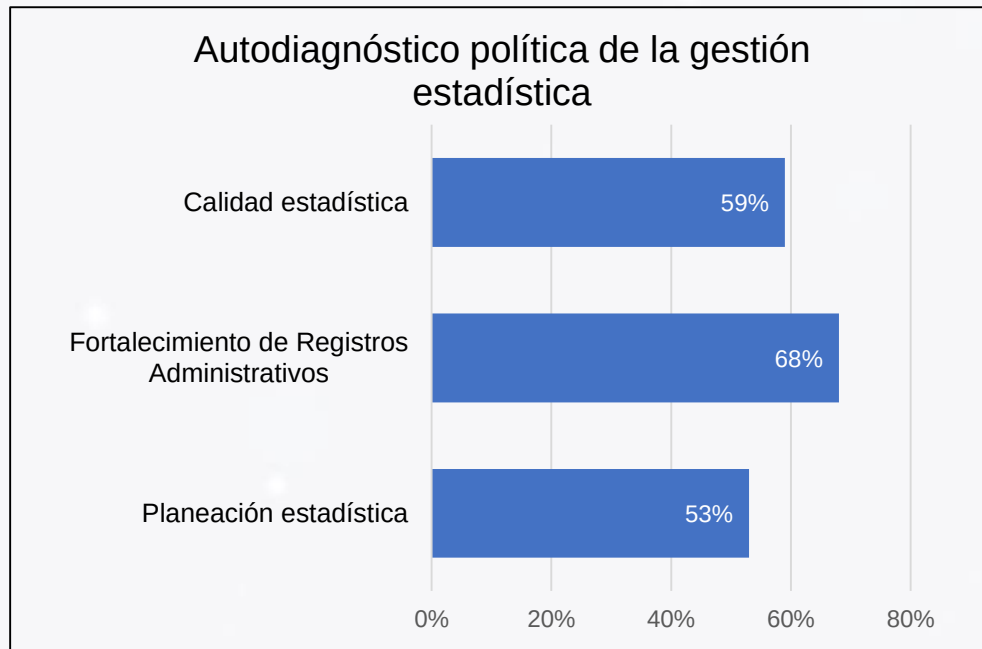


1. EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

Fortalecimiento de la política de gestión estadística.

Autodiagnóstico: 58% de implementación



Categoría	Observaciones
<i>Planeación estadística</i>	En el plan estratégico institucional: Generar el diagnóstico de capacidad estadística y Articular lineamientos con el SEN.
<i>Calidad Estadística</i>	Implementar norma técnica de calidad del proceso estadístico. Consultar a grupos de valor sobre necesidades de información estadística.

El plan de mejoramiento se construirá teniendo en cuenta las observaciones del autodiagnóstico y los resultados del FURAG.

1. EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad



Fortalecimiento en la Gestión del Conocimiento.

1. Diseño y construcción de cursos virtuales en la plataforma MOODLE.
2. Estructuración del Centro de Estudios Societarios CES: Brindar pedagogía a grupos de valor externo y reforzar temas de capacitación a través de la autoformación para funcionarios.
3. Participación en investigación liderada por la Universidad de Los Andes y Departamento administrativo de la Función Pública: Los procesos de innovación y conocimiento al interior de las entidades públicas están impactados por la cultura organizacional.
 - Diagnóstico frente al cambio organizacional identificando resistencia al cambio por características propias de la edad de las personas.
 - Se está trabajando en la gestión del cambio como un factor de éxito en la gestión del conocimiento y la innovación.

1. Capacitaciones en gestión ambiental a los servidores públicos y encargados de la gestión ambiental en la entidad.

- Para la vigencia 2023 se realizó inducción institucional al Sistema de Gestión Ambiental a los nuevos servidores públicos.
- Se realizó capacitación en temas de separación en la fuente, riesgos ambientales y objetivos de desarrollo sostenible entre otros.
- Se gestionó la transformación total del curso virtual de inducción institucional e incluye el módulo renovado de gestión ambiental.
- Se realizó socialización relacionada con los riesgos ambientales.
- Consumo Ambiental responsable.
- Agricultura Urbana.
- Otros.



1. EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

2. SuperSiembra: Sensibilizar a los servidores público, contratistas y estudiantes de la entidad, sobre la importancia de la protección del medio ambiente.

Programa de agricultura urbana en la entidad con el acompañamiento del Jardín Botánico de Bogotá (JBB), esto con el propósito de crear una huerta de hortalizas en la Superintendencia de Sociedades, y se contó con la participación de funcionarios, contratistas y estudiantes.

En la actualidad las hortalizas que se cosechan son entregadas a los colaboradores de la entidad como parte de la responsabilidad ambiental.



1. EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

3. Definir el plan de bienestar de la entidad como Bienestar Sostenible, cuyas actividades cuenten con un enfoque ambiental.



En el contrato de prestación de servicios 100 de 2023 suscrito con COMPENSAR, se establecieron obligaciones en relación con la protección del ambiente así:

“6.1 OBLIGACIONES GENERALES.

(...)

h. Cumplir y dar aplicación en los casos que corresponda, a la normatividad vigente relacionada con el tema ambiental y de salud y seguridad en el trabajo que le sea aplicable.

(...)

6.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

El contratista se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, a las que se establecen a continuación:

(...)

q. Garantizar la separación de los residuos no peligrosos en la fuente, según código de colores vigente, por lo cual deberá suministrar las bolsas correspondientes, en las actividades que se realicen en las instalaciones de la Entidad.

r. Usar elementos amigables con el ambiente, por lo cual deberá evitar el uso de plástico de un solo uso, durante la ejecución de las actividades programadas con ocasión al objeto contractual.

(...)”.

Adicionalmente, se desarrollaron actividades en atención a la **semana ambiental** en el mes de junio, las cuales propiciaron la interacción de los servidores, contratistas y estudiantes con el medio ambiente.

Se espera continuar con la gestión para la vigencia 2024 con el impulso de la Dirección de Talento Humano.

1. EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



Fortalecer las capacidades en Seguridad Digital de la entidad a través de ejercicios de simulación de incidentes de Seguridad digital.

- Contratación de Oficial de Seguridad de la Información.
- Contratación de servicios de monitores mediante servicios de Security Operational Center (SOC), con proveedor externo hasta dic--2023.
- Contratación de profesional para gestionar y mantener la seguridad digital y ciberseguridad.
- Ejecución, análisis y presentación de los resultados en comité interinstitucional de Gestión y Desempeño.



Implementación del plan de tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información (FURAG)

- Actualización de los activos de información por parte de los procesos e intendencias regionales.
- Establecimiento de los riesgos de seguridad de la información sobre los activos de Información por parte de los procesos e intendencias regionales.
- Identificación de los controles que mitigan los riesgos altos y extremos establecidos en los análisis de riesgos..
- En proceso de registro de la actualización de activos y riesgos de seguridad de a información en el sistema de Riesgos y Auditoria (ITS).



Requerimientos de Mejora

- Incremento de actividades de monitoreo, alertamiento y gestión de eventos e incidentes.
- Garantía extendida de los equipos de seguridad informática (Firewall, WAF) contratada y en funcionamiento.
- Suscripciones a productos de seguridad (antivirus, EMS y protección de correo electrónico) contratadas con Microsoft, instaladas nuevas versiones y en funcionamiento.

1. EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Actualización del plan de seguridad y privacidad de la información 2023-2026, el cual cumple con la resolución 500 de 2021, y 746 de 2022, a través del establecimiento de la estrategia de Seguridad Digital.

Avance actual **40,85%** - Avance Propuesto **45%**



Avance actual **-70%** - Avance Propuesto **- 75%**



02

CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL

SGC-SGA-SGSI

2. LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGI

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

- Expedición del Decreto 326 del 8 de marzo de 2023, “Por el cual se delegan unas funciones en el Superintendente de Sociedades” – *Inspección, vigilancia y control sobre las entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia.*
- Expedición del Plan Nacional de Desarrollo. La Entidad participó en la alineación del Plan Estratégico Sectorial – PES y articuló la planeación estratégica Institucional con tres objetivos estratégicos sectoriales:
 - ✓ Reindustrialización
 - ✓ Economía popular y comunitaria
 - ✓ Transformación institucional
- Resolución interna 100-020185 de 23 de diciembre de 2022, “Por medio de la cual se modifican unas funciones y se suprimen unos grupos internos de trabajo en la Superintendencia de sociedades”: *Grupo de validación y confirmación de acuerdos – NEAR Y Grupo de procesos de reorganización ordinarios.*
- Ejercicio de planeación estratégica en noviembre de 2022: Renovación de la Misión y la Visión. Se definió el propósito superior, slogan, valores y pilares de la gestión.



¡Desde hoy avanzamos juntos! Planeación Estratégica 2023-2026

MISIÓN Contribuir al crecimiento y preservación de las empresas del país mediante políticas de prevención, acompañamiento y supervisión de las sociedades y cámaras de comercio, para promover buenas prácticas empresariales con impacto social, ambiental y de gobierno corporativo.	PROPÓSITO SUPERIOR Promover empresas, innovadoras productivas y sostenibles.
VISIÓN Ser reconocida como la entidad que acompaña a las sociedades y cámaras de comercio del país, fortaleciendo el tejido empresarial y social, mediante su recuperación, conservación y formalización.	SLOGAN 2023-2026 ¡Colombia país de empresas innovadoras, productivas y sostenibles!



ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

CUESTIONES INTERNAS

- 1.Modalidad de trabajo:** aumento en teletrabajo y trabajo en casa- consumos de los recursos de agua y energía, generación de residuos sólidos no peligrosos.
- 2.Renovación tecnológica:** adquisición de equipos de cómputos “Todo en Uno” que permite la eficiencia energética en la entidad.
- 3.Generación de RAEE’s:** gestión diferenciada de estos residuos cumpliendo la normatividad legal vigente sobre el tema.
- 4. Vinculación de funcionarios, contratistas y estudiantes:** Conocimiento del Sistema de Gestión Ambiental, permitiendo la aplicación de buenas prácticas ambientales.

CUESTIONES EXTERNAS

- 1.Regulación por parte del Gobierno en temas ambientales.** Revisión permanente de las páginas oficiales para evaluar la aplicabilidad de la misma para el Sistema de Gestión Ambiental de la entidad.
- 2. Cambio Climático.** Definición de acciones por parte de las autoridades correspondientes a implementar con el objeto de mitigar los efectos del cambio climático.

2. LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGI

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

EXTERNAS

Plan Nacional de Desarrollo

Actualización norma ISO 27001: 2022

Resolución 500 de 2021 y 746 de 2022

INTERNAS

Articulación con el plan de Seguridad y privacidad de la Información

Definición de nuevas políticas, nuevos controles y fortalecimiento de los actuales

Implementación de la estrategia de Seguridad Digital y definición de responsabilidades

GESTIÓN DE EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Implementación del catálogo de incidentes definido por COLCERT para la correcta gestión de los eventos e incidentes de seguridad que se presenten y colaboración mutua entre entidades del estado, a través del reporte de los mismos al COLCERT.

Eventos de seguridad documentados y gestionados: 50

Incidentes tramitados y gestionados: 6

03

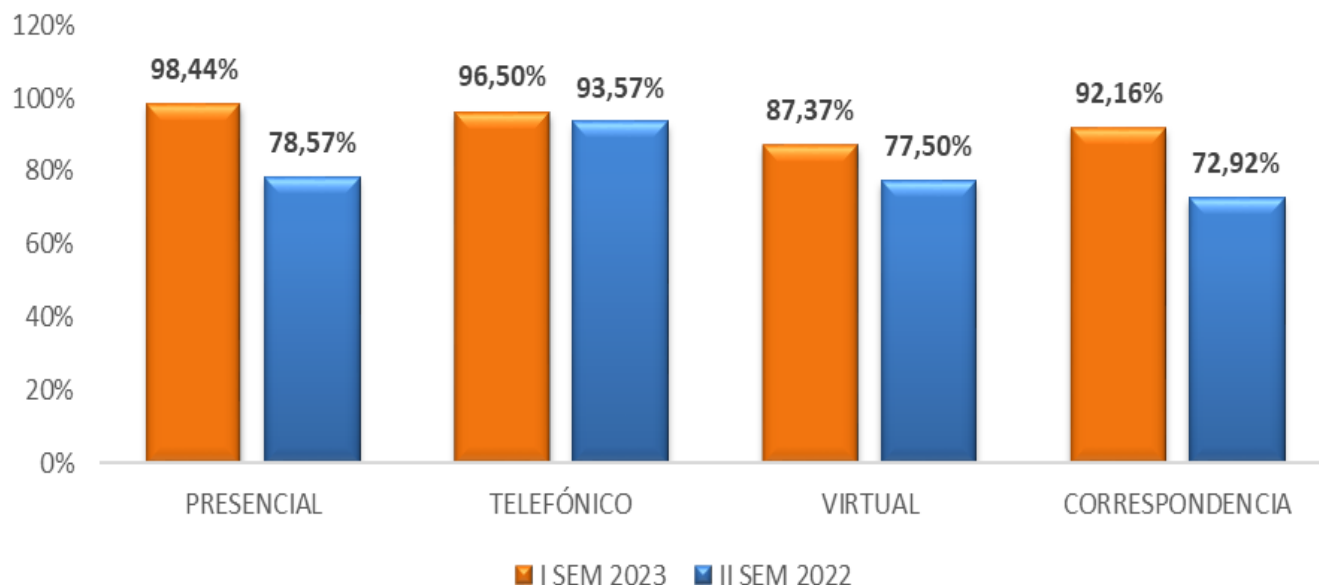
INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Satisfacción del cliente, PQRS

3. LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUÍDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

Comparativo I sem 2023 vs II sem 2022



- ↳ Durante 1er semestre de 2023, se presentó **un aumento en el índice de satisfacción de los ciudadanos**, en todos los canales en comparación con el segundo semestre de 2022.
- ↳ El **canal presencial** es el de mayor calificación de satisfacción de usuario, con aprobación superior del **98.44 %**.
- ↳ El **canal virtual** cuenta con el más bajo índice de valoración con el **87.37 %** calificación, desde el Grupo de Relación Estado Ciudadano se está haciendo seguimiento a las atenciones que presentan una calificación baja, con el objetivo de tomar las acciones de mejora correspondientes.

3. LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUÍDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

🗣️ Durante el segundo semestre 2022 se presentaron **18 reclamos** a la Superintendencia, allegados en su totalidad por canales virtuales.

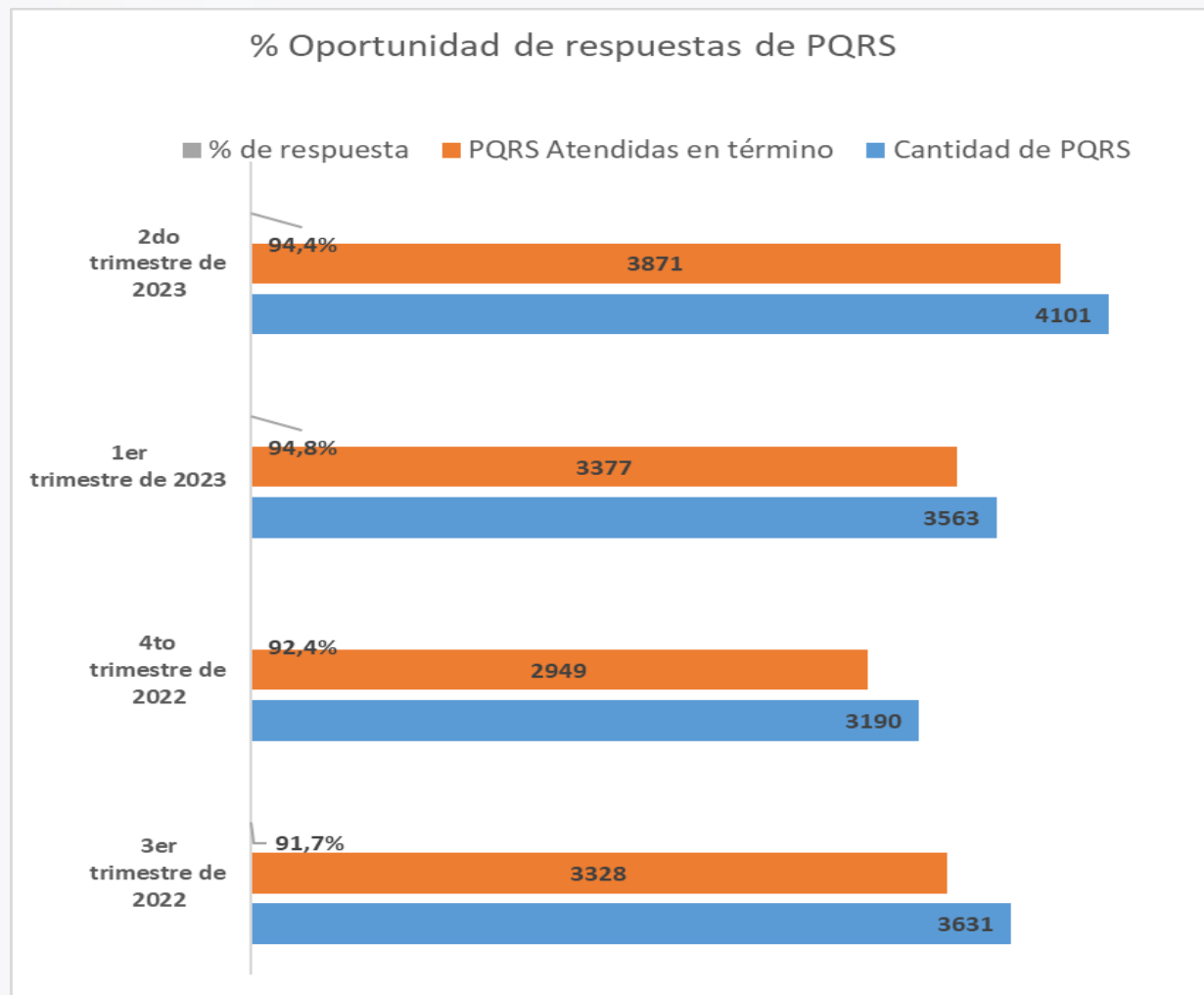
🗣️ Durante el primer semestre 2023 se presentaron **14 reclamos**.

🗣️ Los temas mas recurrentes en los reclamos interpuestos por los usuarios están relacionados con el funcionamiento de la página web y/o las diferentes herramientas web o trámites online.



3. LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUÍDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes



3. LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUÍDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

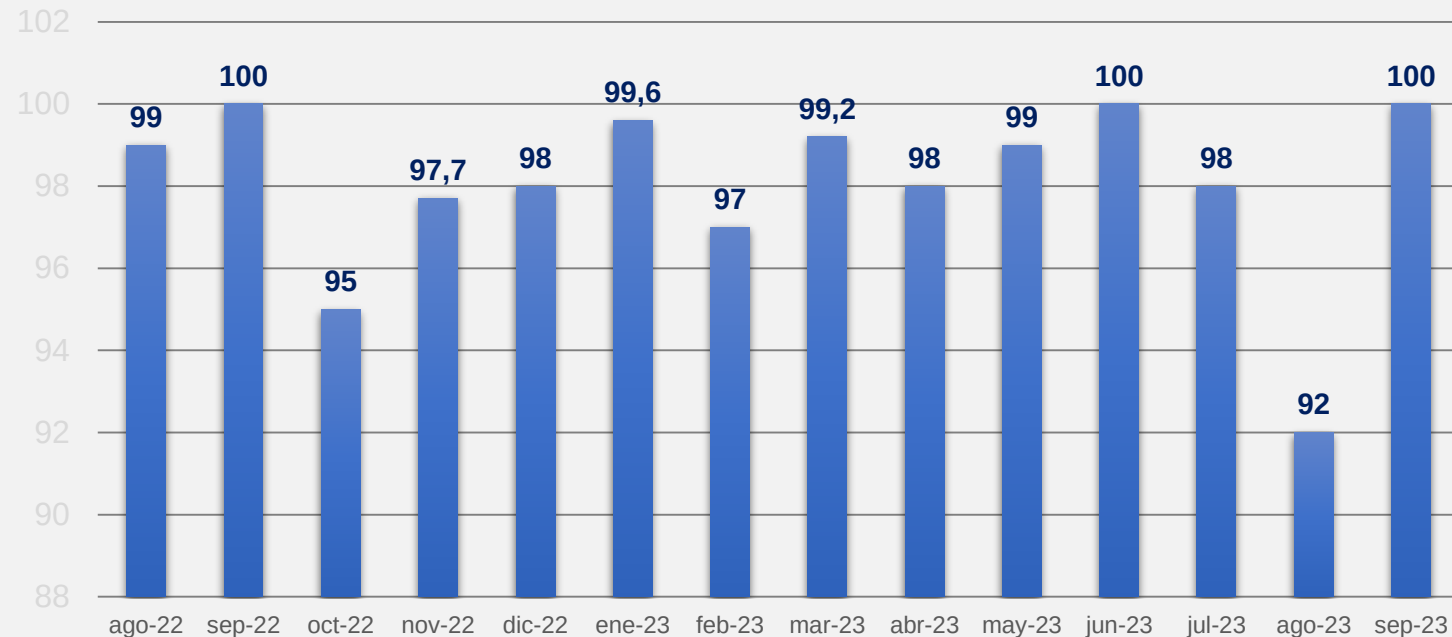
La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

- 👤 Se asignaron dos agentes generales para la atención telefónica del Grupo de Apoyo Judicial.
- 👤 Se actualizaron los equipos de cómputo de los agentes, con el objetivo de mejorar la interacción con los usuarios.
- 👤 Se cuenta con el sistema Genesys Cloud, como herramienta para el centro de contacto que soporta toda su operación el cual cuenta con las siguientes funcionalidades:
 - ✓ Campañas telefónicas automáticas.
 - ✓ Grabación de llamadas y envío de copia de chats, lo que permite hacer monitoreo permanente de la atención.
 - ✓ Generación de reportes de atención y de calificación del servicio.
 - ✓ Configurar evaluaciones de Calidad
 - ✓ Reporte Chat aceptación tratamiento datos.
 - ✓ Uso de Scripts con información del ciudadano para personalizar la gestión
 - ✓ Implementación Campañas sin Agente - por medio de la funcionalidad agentless.
 - ✓ Incorporación del audio de información institucional de tratamiento de datos.(opciones 2, 3 y cuando el usuario no marca ninguna opción).
 - ✓ Capacitación reportes módulo calidad.
 - ✓ Se implementó con un módulo de speech and text analytics que permita entender frases y palabras claves dentro de la interacción con el usuario, así como la medición de su actitud y una calificación asociada a la evidencia de un sentimiento positivo o negativo en las interacciones de voz o digitales.
 - ✓ Implementación Cobrowsing:
(habilita el acceso remoto al equipo del usuario para guiarlo en la navegación del sitio web de la Entidad)

3. LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUÍDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

Calificación del servicio de conciliación



Durante los últimos doce meses la calificación otorgada por los usuarios del servicio de conciliación ha sido muy satisfactoria: 98%.

Aspectos que se evalúan:

- Instalaciones del centro de conciliación
- Funcionarios
- Servicio
- Conciliador

04

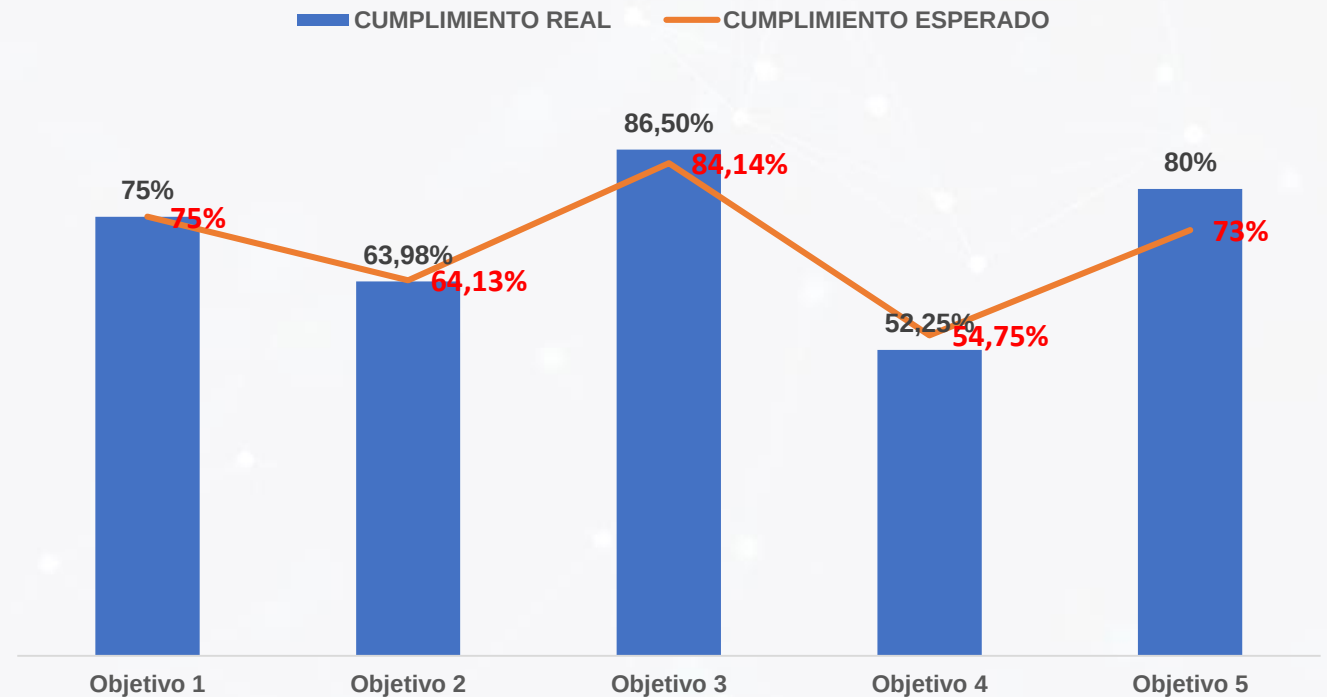
**GRADO EN QUE SE HAN
CUMPLIDO LOS OBJETIVOS
SGC-SGA-SGSI**

4. EL GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DEL SGI

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

No	OBJETIVO
1	Afianzar el acompañamiento permanente con acciones pedagógicas enfocadas al cumplimiento normativo, así como, a la promoción de una cultura de transparencia, integridad y ética empresarial.
2	Promover la implementación de políticas y lineamientos encaminados a la responsabilidad, emprendimiento y la innovación desde una perspectiva social para incentivar el bienestar de los empleados y el desarrollo sostenible de los colombianos.
3	Aumentar la excelencia en el servicio a través del fortalecimiento de la oferta de valor a los usuarios de manera efectiva y pronta.
4	Fortalecer la estructura organizacional con procesos innovadores de transformación institucional
5	Lograr una justicia pronta

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGICOS

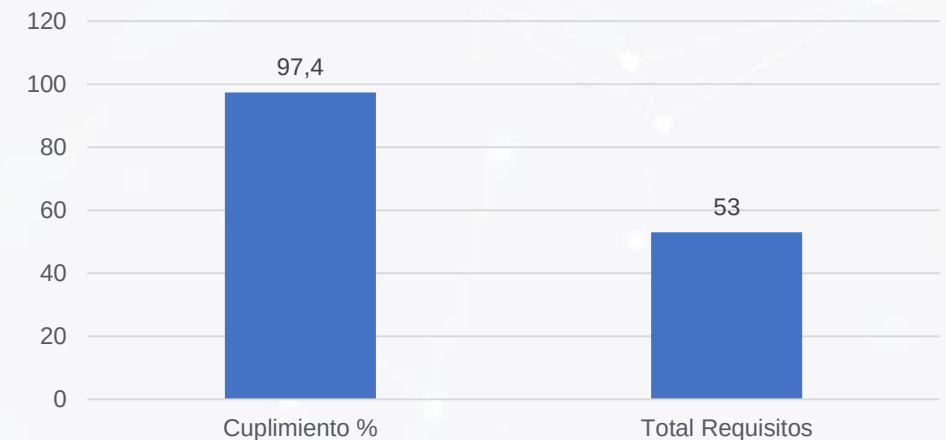


1. Cumplir con la legislación y los requisitos ambientales aplicables a la entidad

El cumplimiento de la matriz de Identificación, acceso, evaluación y seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la entidad para la vigencia 2022, se ubicada en el rango de evaluación –CUMPLE–; según procedimiento, con un **97,4 %**.

No cumple	< 60%
Cumple Parcialmente	60 – 90 %
Cumple	>90%

CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES
2022

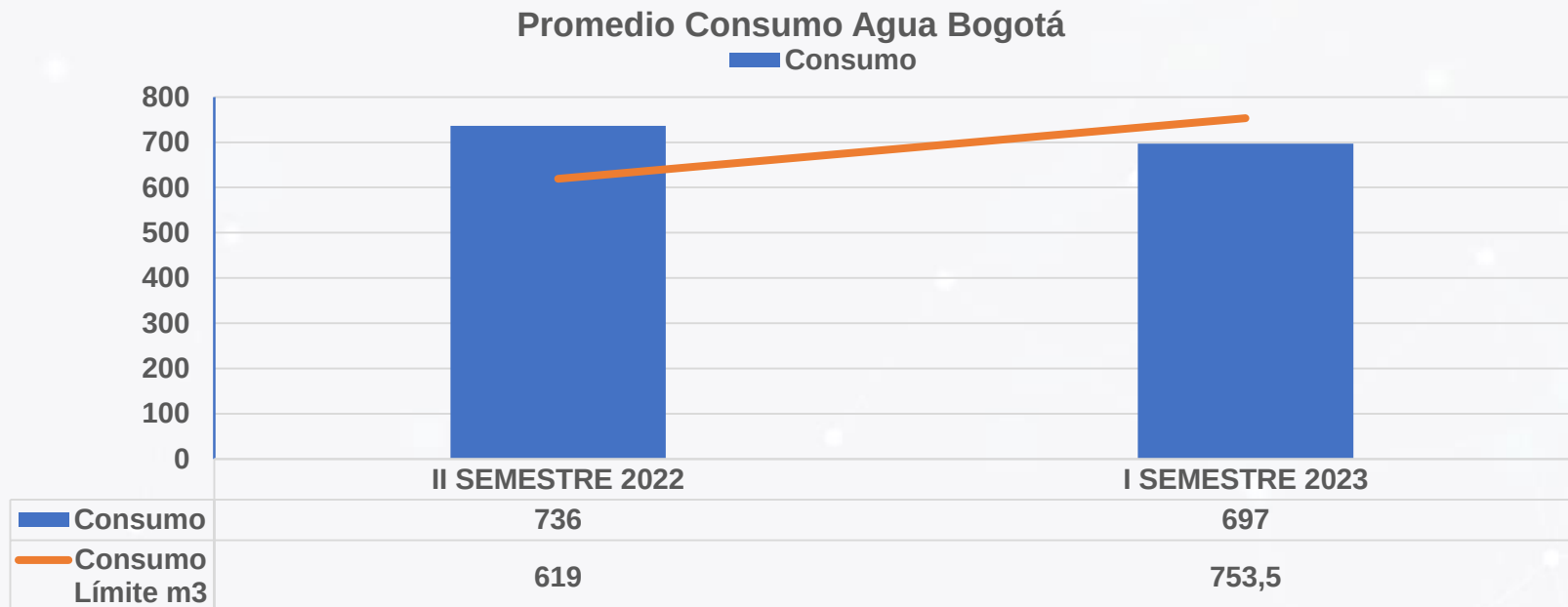


*Procedimiento para la identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos código: GC-PR-005.

2. Optimizar el consumo de los recursos naturales –(Indicador Consumo de Agua) Bogotá.

El consumo de agua para el segundo semestre de 2022 no se pudo mantener debajo del límite establecido, teniendo en cuenta la normalización de las labores de manera presencia así como la vinculación de funcionarios, contratistas y estudiantes.

De acuerdo al contexto anterior, para el año 2023 se modificó el límite de consumo de agua para cada bimestre de acuerdo a comportamientos históricos, permitiendo identificar el consumo real sobre el cual enfocar las buenas practicas ambientales como mejora del Programa Uso y Consumo Inteligente de los Recursos e Insumos (PROCURE).

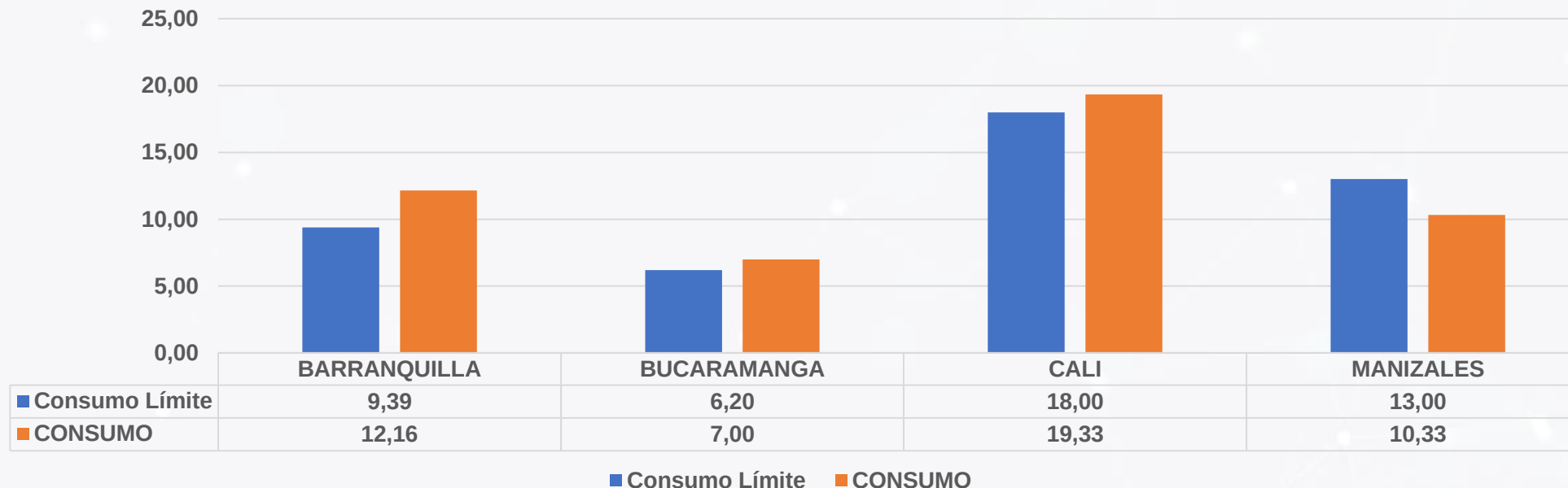


2. Optimizar el consumo de los recursos naturales –(Indicador Consumo de Agua) Intendencias Regionales.

El comportamiento del indicador para el segundo semestre de 2022, evidencia que la Intendencia Regional de Manizales no sobrepasó el límite de consumo establecido, dado la implementación de las buenas practicas ambientales por parte del personal.

El límite de consumo de las Intendencias Regionales de Bucaramanga, Cali y Barranquilla, sobrepasó el valor estimado teniendo en cuenta el aumento del personal.

CONSUMO AGUA INTENDENCIA M3 2022-2

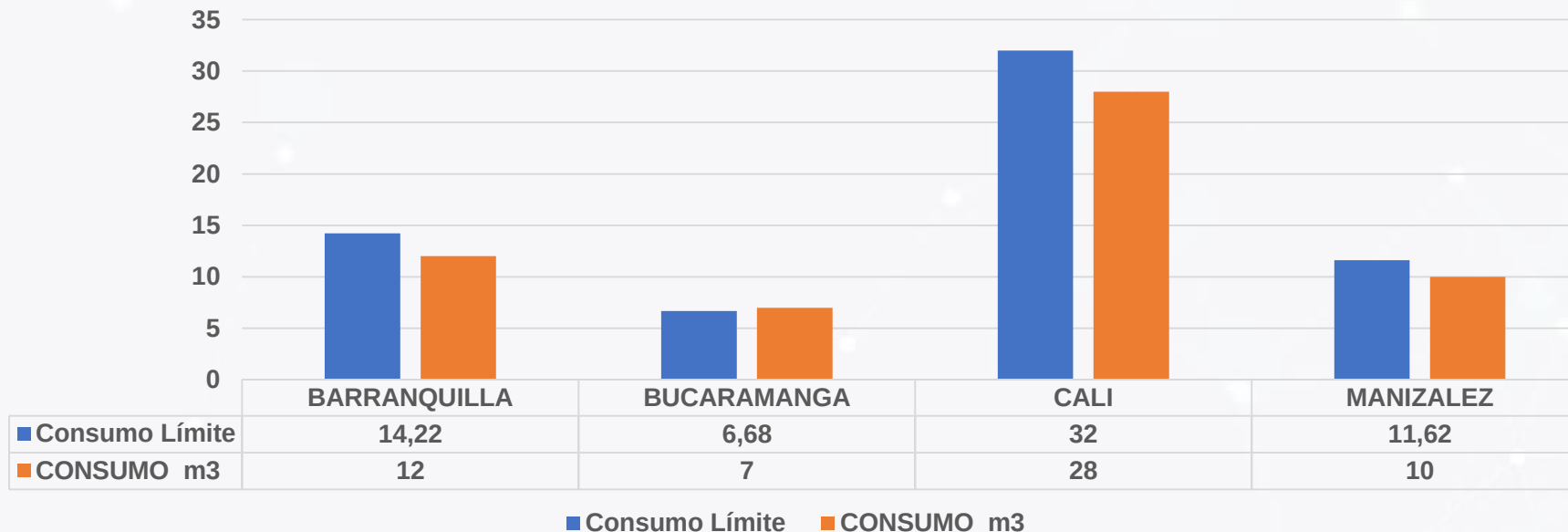


2. Optimizar el consumo de los recursos naturales –(Indicador Consumo de Agua) Intendencias Regionales.

El comportamiento del indicador para el primer semestre de 2023, evidencia para todas las Intendencias Regionales un promedio de consumo en m3 adecuado con respecto al promedio límite establecido para cada una de ellas.

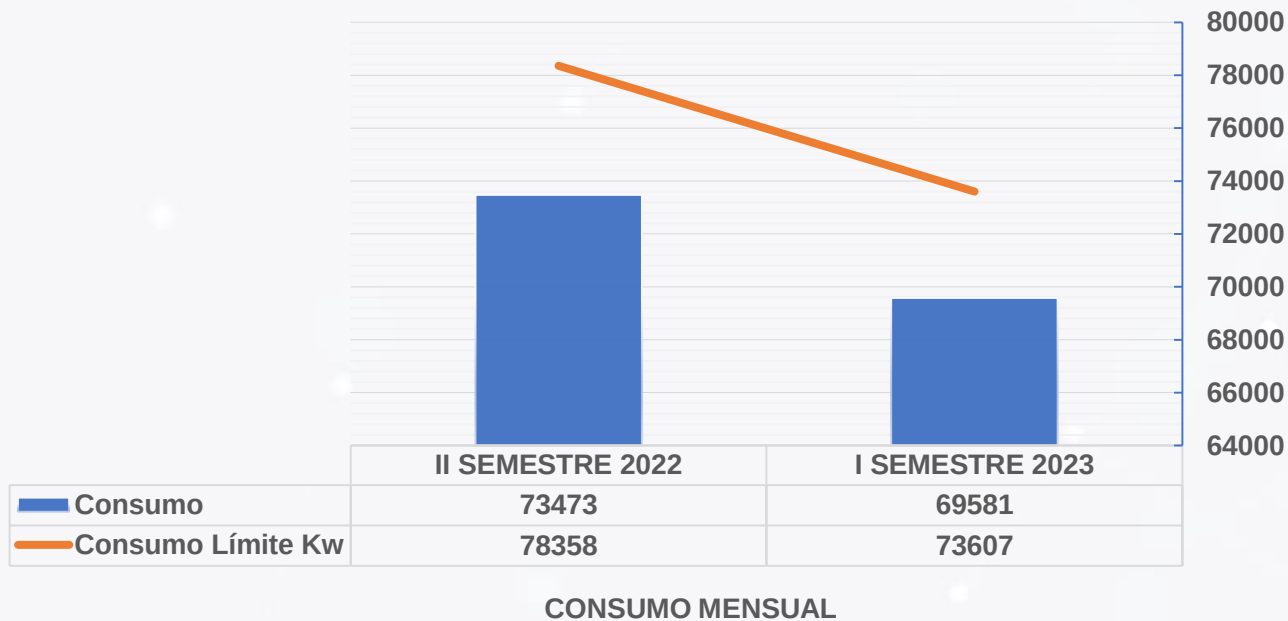
La Intendencia Regional de Cali requirió a Empresas Municipales de Cali –EMCALI-, una visita técnica para la revisión de los medidores dado el alto consumo de agua registrado para el mes de febrero de 2023.

CONSUMO AGUA INTENDENCIA 2023-1



2. Optimizar el consumo de los recursos naturales –(Indicador Consumo de Energía) Bogotá.

Consumo energía eléctrica 2022-2 y 2023-1



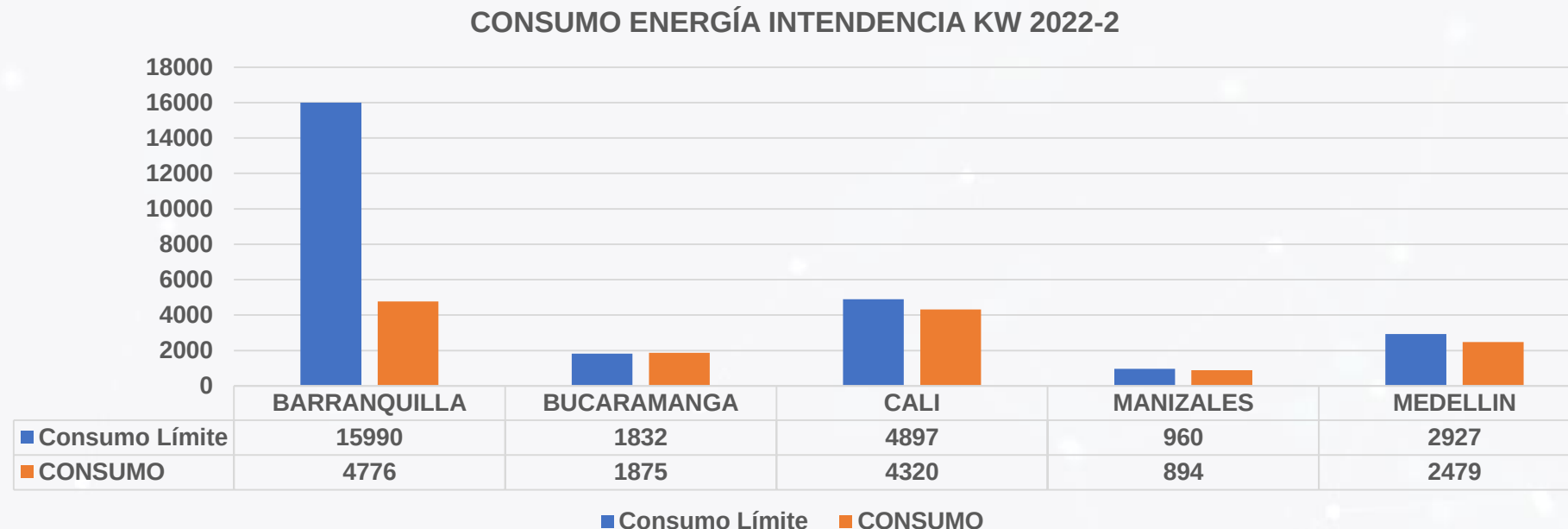
En términos generales el consumo de energía en Bogotá para el segundo semestre de 2022 no excedieron el límite establecido, no obstante el mes de septiembre de 2022, se evidencia un consumo superior al límite establecido (78,358Kw) por la puesta en marcha de un ascensor.

Para la vigencia 2023 se establece un límite de consumo de 73607 Kw, el cual durante el primer semestre presenta un comportamiento favorable para dicho límite.

2. Optimizar el consumo de los recursos naturales –(Indicador Consumo de Energía) Intendencias Regionales.

El comportamiento del indicador para el segundo semestre de 2022, evidencia para todas las Intendencias Regionales un promedio de consumo en kW adecuado con respecto al promedio límite establecido para cada una de ellas.

La Intendencia Regional de Manizales presentó para el mes de septiembre un aumento en el consumo de energía, teniendo en cuenta la situación presentada por el uso de la estufa eléctrica.

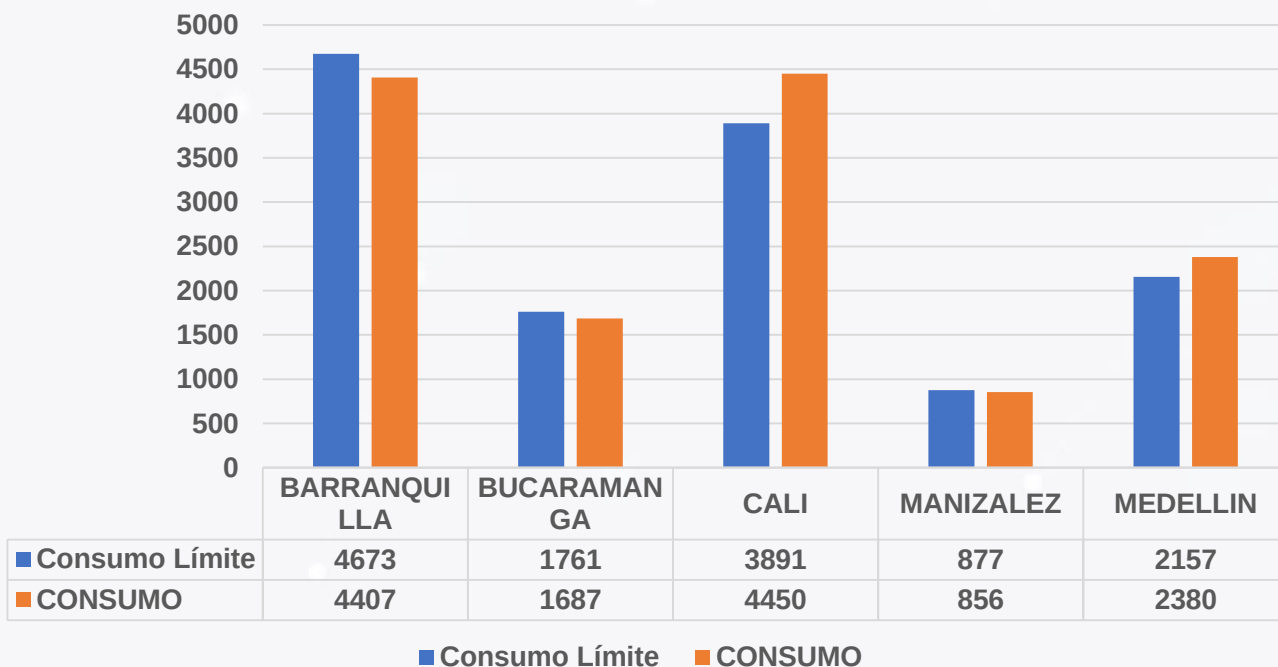


2. Optimizar el consumo de los recursos naturales –(Indicador Consumo de Energía) Intendencias Regionales.

El comportamiento del indicador para el primer semestre de 2023, evidencia un consumo promedio eficiente por parte de las Intendencias Regionales de Barranquilla, Bucaramanga y Manizales.

La Intendencia Regional de Cali requirió a Empresas Municipales de Cali –EMCALI-, una visita técnica para la revisión de los medidores dado el alto consumo de energía registrado para el mes de febrero de 2023.

CONSUMO ENERGÍA INTENDENCIAS Kw 2023-1



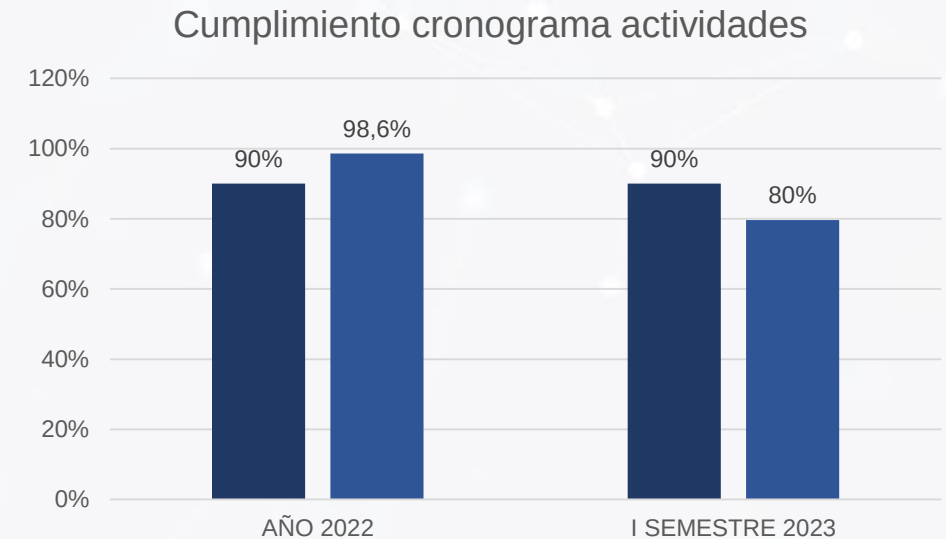
El alto consumo de energía eléctrica para la Intendencia Regional de Medellín, obedeció a la normalización de la labores de manera presencial en la entidad además del reintegro de los servidores después del periodo de vacaciones y turno navideño.

4. EL GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DEL SGI

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

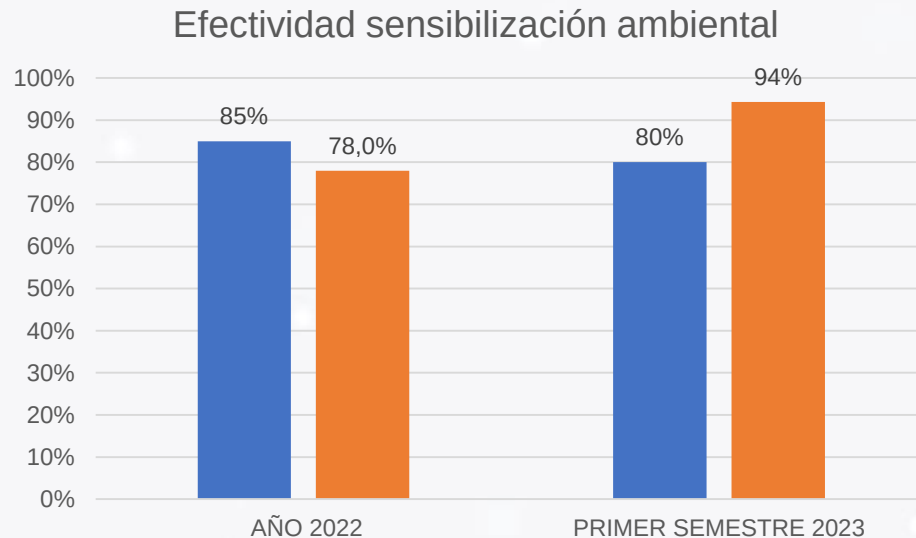
3. Proteger el medio ambiente a través de la implementación de los programas del SGA.

- Para la vigencia 2022 el indicador relacionado con el **cumplimiento del cronograma de actividades** tuvo un comportamiento del 98,6% sobre una meta del 90%.
- Para la vigencia 2023 (ene-jun) se ha logrado un cumplimiento del 79,6% sobre la meta del 90%.



4. Fomentar en los funcionarios una mayor conciencia ambiental

- Evaluación de apropiación de conocimientos igual o superior a 3,5 puntos se considera efectiva.



- Para el cierre de la vigencia 2022, la meta de efectividad de las sensibilizaciones en gestión ambiental (85%) tuvo un cumplimiento del 79,6%.
- Para la vigencia 2023 se determinó una meta del 80%, y en lo corrido del año se evidencia un cumplimiento del 94,3% (30 de junio de 2023).

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



1. Incrementar la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros y contratistas



- ✓ Definición del plan de sensibilización vigencia 2023, el cual establece actividades, campañas de sensibilización, cursos, inducciones y alertas, avance del 60%
- Campañas de sensibilización: 14
- Cursos de ciberseguridad: 2 (participación de 97 funcionarios)
- Definición del curso de Inducción para Política de gobierno y seguridad digital
- Inducciones: 4 sobre activos de información y riesgos de seguridad de la información
- Alertas: 18 .

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



2. Minimizar el impacto y/o la posibilidad de ocurrencia de los riesgos e incidentes institucionales en los procesos críticos de la Entidad. Indicadores.

NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META	CUMPLIMIENTO
Cumplimiento del MSPI	ANUAL	75,00%	93,30%
Mitigación Riesgos Seguridad de la Información	ANUAL	30,00%	22,80%
<u>Cumplimiento Plan Sensibilización</u>	TRIMESTRAL	90,00%	60,00%
<u>Cumplimiento PSPI</u>	TRIMESTRAL	80,00%	34,00%
<u>Gestión de Incidentes de SI</u>	TRIMESTRAL	90,00%	94,60%

4. EL GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DEL SGI

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

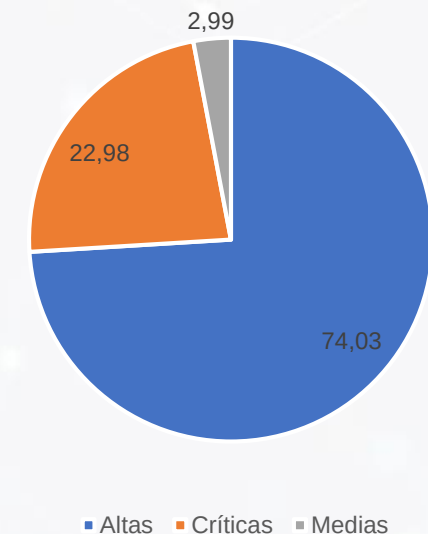


2. Minimizar el impacto y/o la posibilidad de ocurrencia de los riesgos e incidentes institucionales en los procesos críticos de la Entidad. Herramientas de seguridad perimetral.

TIPOS DE INTRUSION	CANTIDAD
Ataques contra permisos/privilegios/Control de acceso (Permission/Priviledge/Access Control)	11224
Inyección de comandos del sistema operativo (OS Command Injection)	9000
Inyección de código (Code Injection)	4353
Otros tipos de ataques (Other)	3224
Recorrido de ruta (Path Traverals)	1239
Ataques de Malware	1165
Buffer Errors	899
Inyección de instrucciones SQL (SQL Injection)	401
Anomalías (Anomaly)	330
Errores de gestión de recursos (Resource Management Errors)	109
Ataques de denegación de Servicios (DoS)	109
Divulgación de información (Information Disclosure)	101
Inyección de código maliciosoXSS (Cross-site scripting)	46
Autenticación Inadeacuada (Improper Authentication)	8
TOTAL	32208

Fuente: Firewall FORTINET
Periodo: Primer semestre 2023

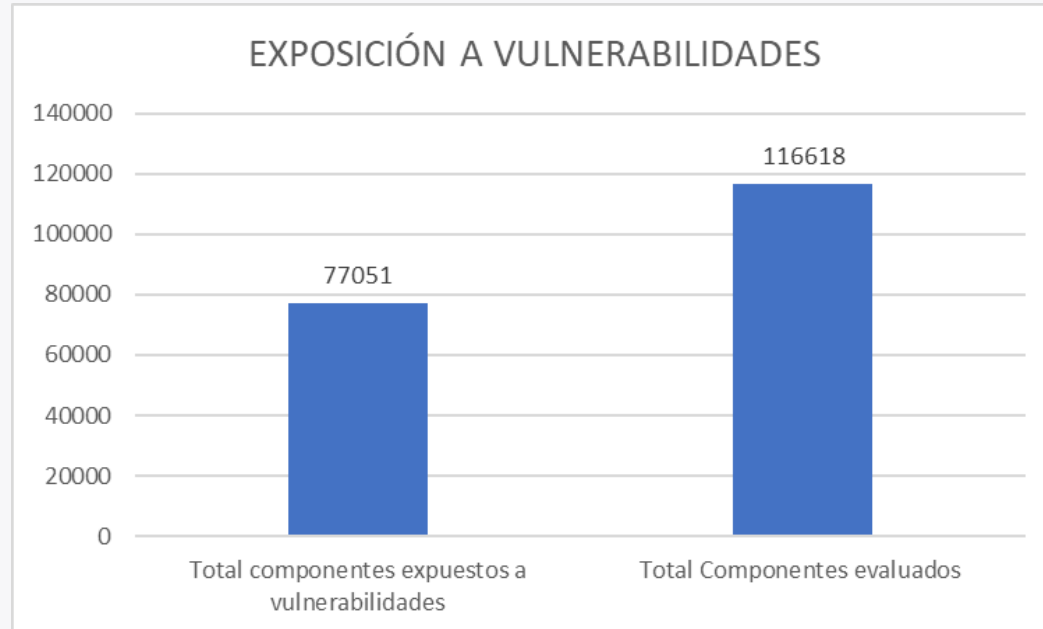
Severidad de los ataques



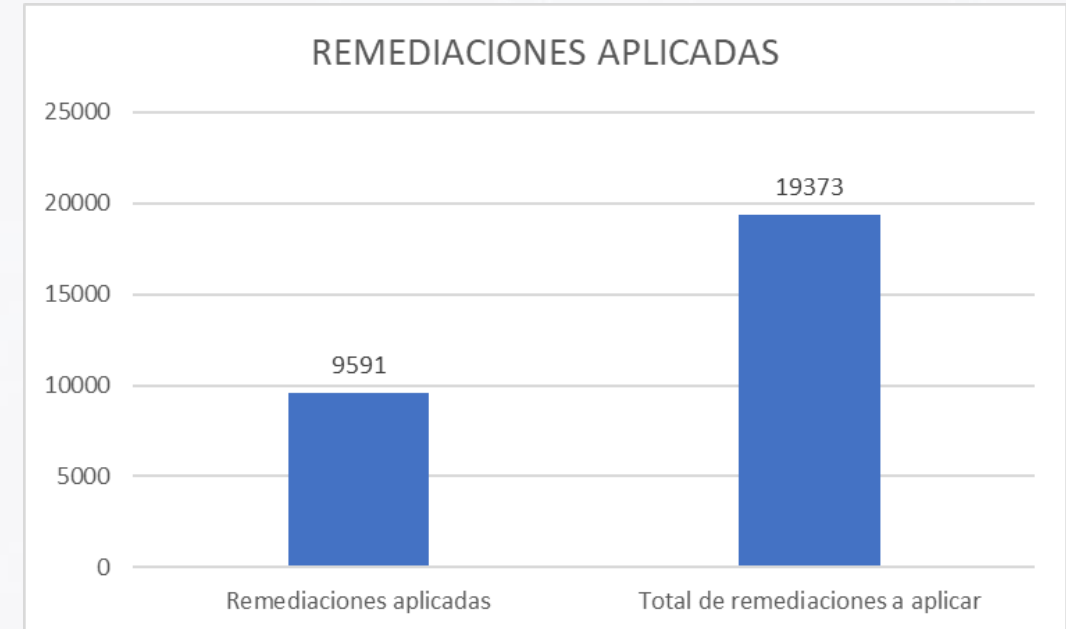
ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



2. Minimizar el impacto y/o la posibilidad de ocurrencia de los riesgos e incidentes institucionales en los procesos críticos de la Entidad. Gestión de Vulnerabilidades.



Exposición del 66.07%



Remediación del 49.51%

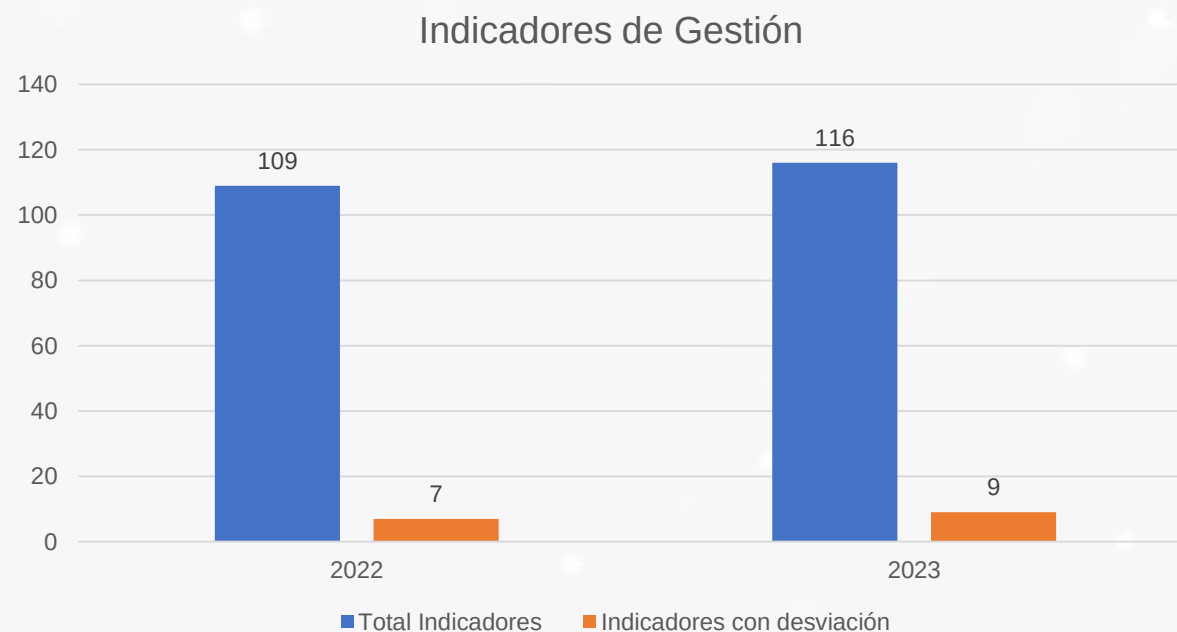
05

INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SGC

Desempeño de los procesos y
conformidad de los productos y servicios

5. LA INFORMACIÓN SOBRE DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUÍDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS



La proporción de indicadores con desviación de la meta respecto del total de indicadores ha registrado un leve aumento en el último año (7,8%), en comparación con el 2021.

06

**NO CONFORMIDADES Y
ACCIONES CORRECTIVAS**
SGC-SGA-SGSI

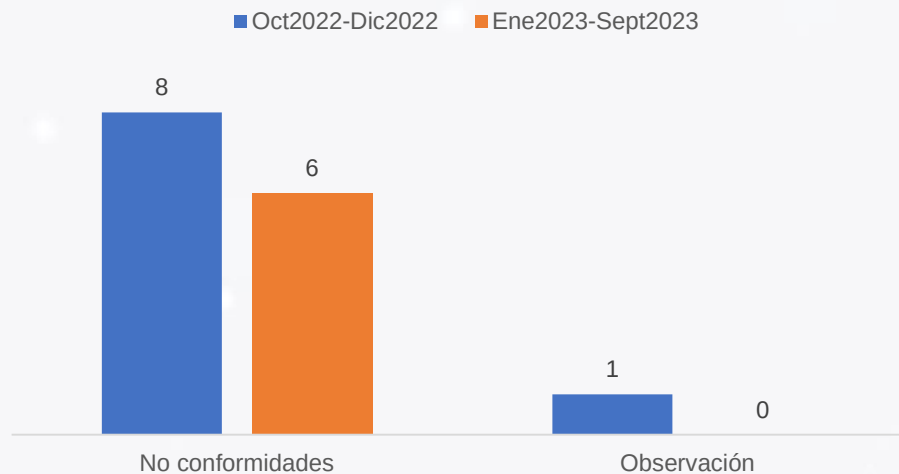
6. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGI

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

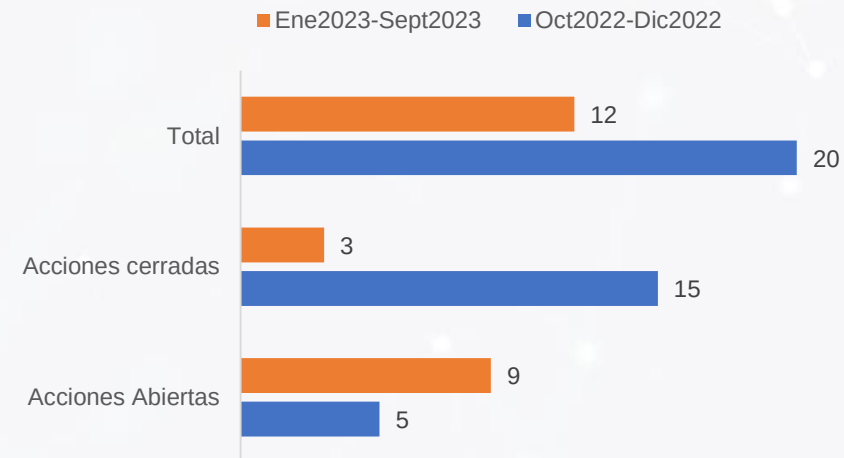
Auditorías internas:

Las No Conformidades se desarrollan en los planes de mejoramiento como acción correctiva para subsanar las causas.

No conformidades y Observaciones



Acciones correctivas



6. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGI

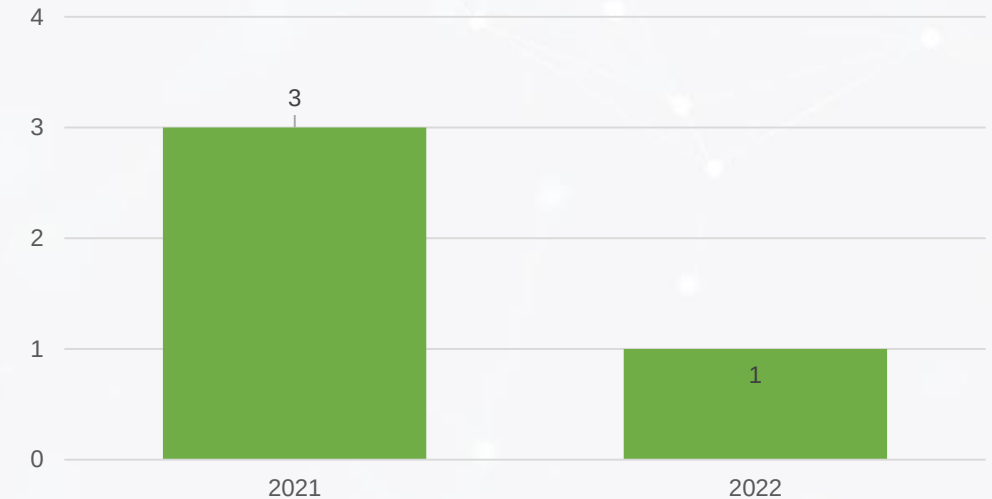
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

Auditorías Externas:

Acciones correctivas



No Conformidades



En la auditoría de ICONTEC de 2022, se detectó una No Conformidad Menor, para la que se plantearon dos acciones correctivas.

AUDITORIA INTERNA

Respecto a las dos no conformidades descritas en auditoría interna del año 2022, subsistió la necesidad de **fortalecer la toma de conciencia** sobre la gestión ambiental. El resultado para el año 2023, ha demostrado que efectivamente se **fortaleció la toma de conciencia en los servidores, contratistas y estudiantes** sobre la gestión ambiental en materia de **política, objetivos y buenas prácticas ambientales** definidas en los programas de gestión del sistema.

Fuente: Oficina de Control Interno

AUDITORIA EXTERNA

El Sistema de Gestión Ambiental fue auditado por el ICONTEC para la vigencia 2022 encontrando que no se tuvo en cuenta en la Revisión por la Dirección de ese año los cambios en los riesgos y oportunidades.

ENTE DE CONTROL SEDE BOGOTÁ

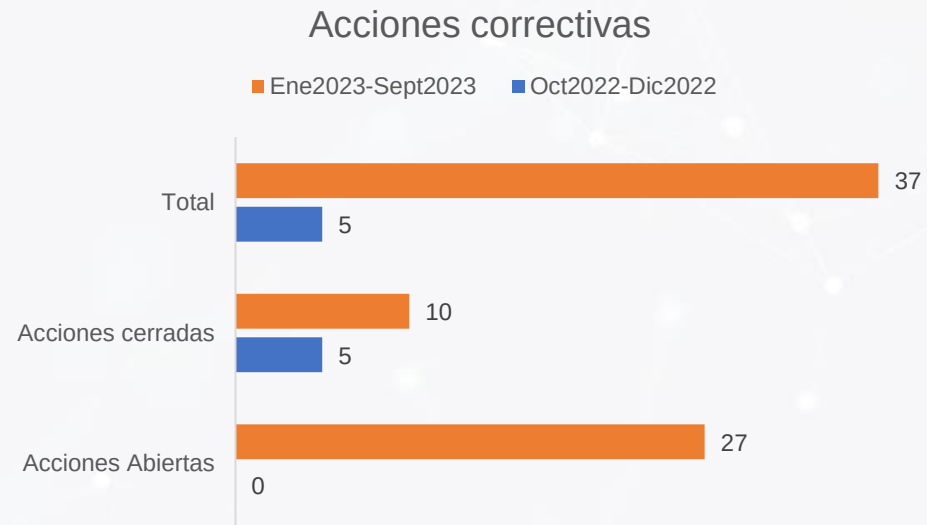
La Secretaría Distrital de Ambiente en el mes de mayo de 2022 realizó la visita de control y seguimiento al cumplimiento normativo de las entidades públicas ubicadas en el D.C. para los años 2021 y 2022.

Las actividades requeridas para la atención de lo identificado por la Secretaria Distrital de Ambiente se han venido adelantando así:

- Se realiza labores de organización de las bodegas a cargo del personal de mantenimiento, y los residuos de iluminación fueron gestionados a través del contrato N° 041 de 2022, obteniendo el certificado de gestión correspondiente.
- Las condiciones locativas piso (impermeable, liso no resbaloso y libre de grietas) de la Bodega de RESPEL, se han venido adelantando.
- Registro de Acopiador Primario contratistas mantenimiento de sus equipos de combustión interna, en los requisitos de contratación se estableció la entrega de los documentos ambientales tales como permisos registros autorizaciones para la disposición final de los residuos peligrosos.
- Se realiza inspecciones a los puntos ecológicos de los pasillos y dependencias, se realiza sensibilización sobre la separación en la fuente de los residuos sólidos, se generan estrategias internas a fin de optimizar los residuos no peligrosos, entre otras.

6. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGI

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



Actualmente la Dirección de Tecnología está ejecutando el plan de mejoramiento producto de la última auditoría interna suscrito en septiembre pasado.

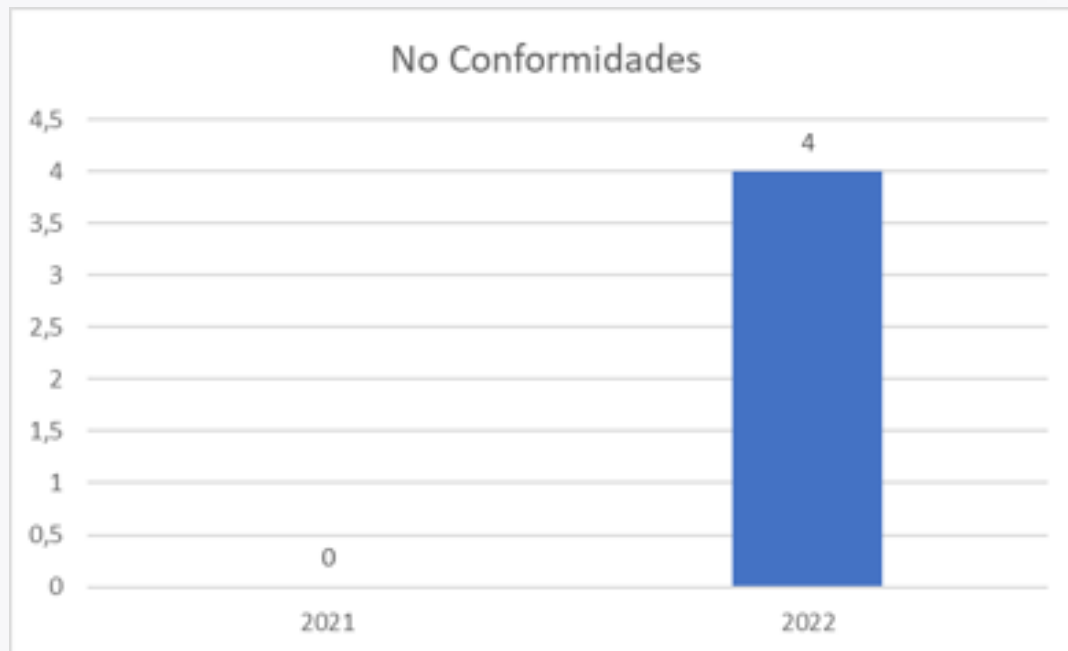
6. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGI

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



No conformidades y acciones correctivas del sistema de gestión de seguridad de la información

AUDITORÍAS EXTERNAS



NÚMERO CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGOS	ACCIONES A REALIZAR
1	No se encontró revisión de los derechos de acceso de los usuarios.	3
2	No se evidencian las proyecciones de los requisitos de capacidad futura, para asegurar el desempeño requerido en: la memoria, procesamiento y el almacenamiento en discos duros de los servidores ubicados en el Datacenter Principal.	3
3	No se encontraron los mecanismos de generación del aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información.	1
4	No se evidencian conclusiones acerca de la eficacia de las pruebas de los planes de continuidad de negocio.	1

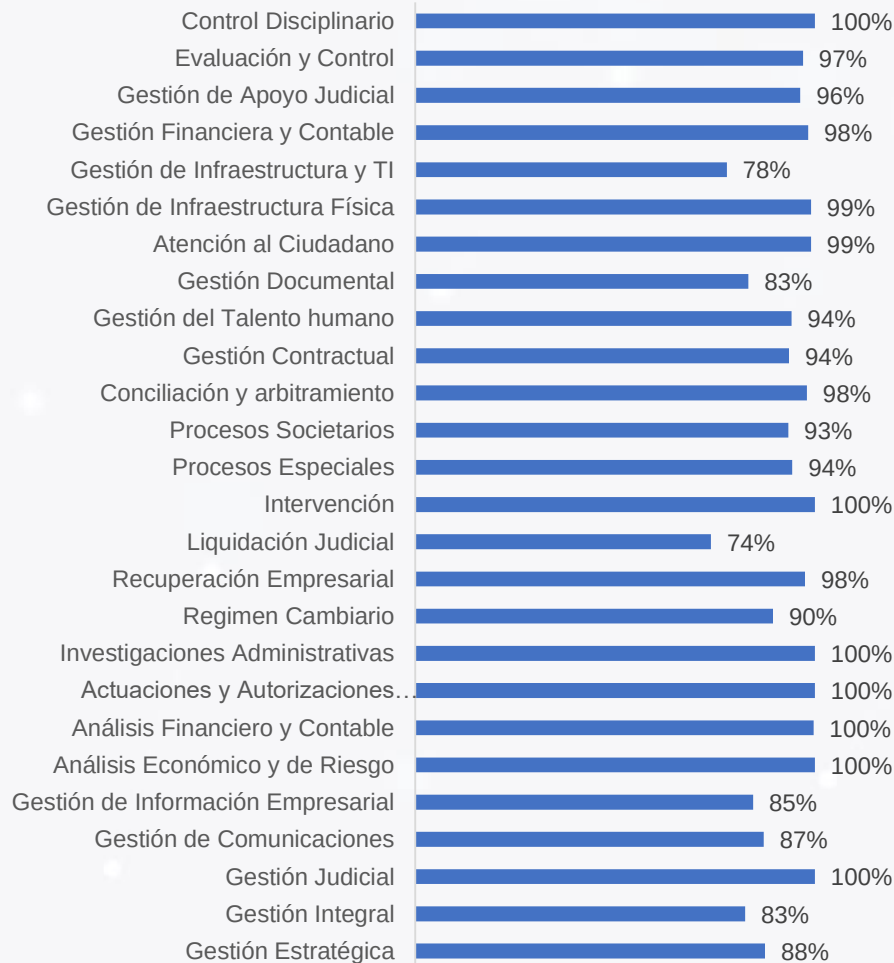
07

**RESULTADOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SGC-SGA-SGSI**

7. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SGI

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

Promedio de los indicadores de gestión por proceso, año 2023



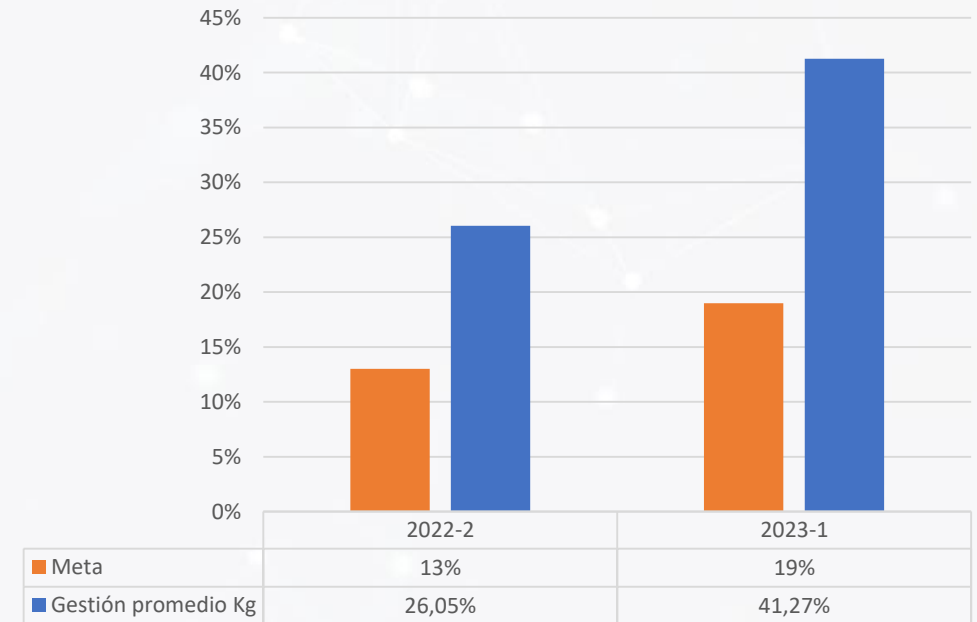
El 92,2% de los indicadores cumplen con la meta establecida.

Cada proceso realiza sus mediciones conforme a sus particularidades. Las metas no siempre se plantean en forma ascendente.

1. Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos

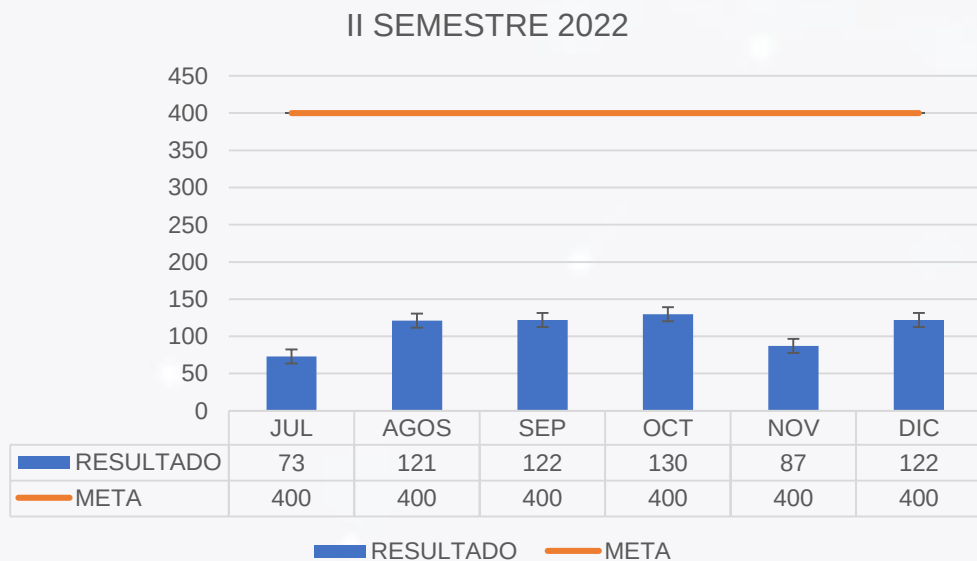
- Al cierre de la vigencia 2022 la entidad gestionó 26,07% de residuos sólidos no peligrosos como aprovechados generados en los puntos ecológicos.
- Para el primer semestre del año 2023, se observa que el promedio acumulado de residuos no peligrosos aprovechados es del 41,27%.

Indicador Residuos Aprovechables

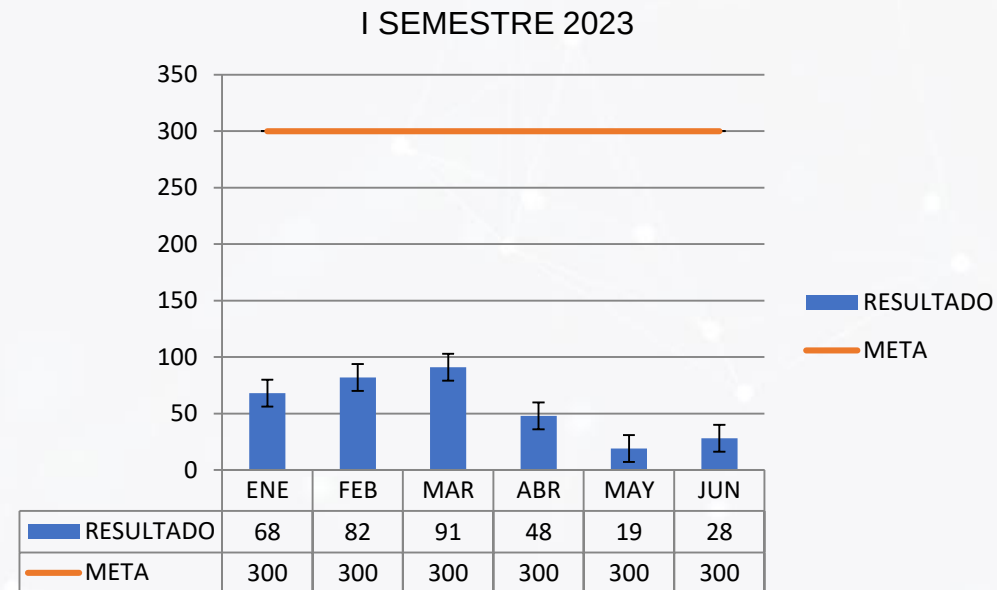


La Entidad durante el 2022 hizo entrega a Papeles El Tunal para la gestión de 10,610,80 Kg de residuos sólidos no peligrosos con potencial de aprovechamiento y para el primer semestre del 2023 se ha entregado para su gestión 3,332 Kg generados en los puntos ecológicos, actividades de mantenimiento y labores de oficina.

1. Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos



El consumo de cero papel para el segundo semestre del año 2022, se mantuvo ya que se evidencia que no supero la 400 resma mensual.



El consumo de cero papel para el segundo semestre del año 2023, se mantuvo toda vez que se evidencia que no supero las 300 resmas utilizadas mensualmente.

Es positivo evidenciar que el consumo de papel en el año 2022 va reduciendo, a su vez disminuyendo la cantidad de resmas utilizadas en lo va corrido del año 2023. Este resultado del uso del papel, refleja un compromiso continuo por parte de los funcionarios con la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de documentos. La reducción del consumo de papel puede tener múltiples beneficios, como la reducción de costos, la disminución de la huella ambiental y el cuidado de la naturaleza.

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

2. Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y de Manejo Especial

En el año 2022 se dio cumplimiento a la normatividad relacionada con la gestión de los residuos peligrosos, y se realizó la entrega al gestor autorizado de **136,59 kg** de residuos para disposición final a través del contrato N° 041/2022.

De igual manera, se gestionaron **264,12 kg** de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados por la entidad.

Para el primer semestre del 2023, se tienen almacenados temporalmente **43,85 Kg** de residuos peligrosos los cuales serán entregados al gestor autorizado y **1422 Kg** de RAEE'S se han gestionado a través del programa pos consumo ECOCÓMPUTO, dados de baja por la entidad.

 GESTIÓN INTEGRAL DE EXCEDENTES INDUSTRIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS	CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO	REV 0 / SEP-21	Página 1 de 1
		COD: FT-GC-11	

SA21BOG-DES1248

CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO

La empresa **LITO S.A.S.** con NIT **811.024.067-9**, prestadora del servicio de gestión de excedentes industriales y residuos peligrosos, autorizada por la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, mediante Resolución de otorgamiento de Licencia Ambiental N° 056-7 expedida el 29 de enero de 2004 y ampliación de ésta con Resolución 4179 de 2007, para actividades de gestión de excedentes industriales, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Certifica que ha realizado las actividades de destrucción y/o segregación ambientalmente adecuada de los residuos entregados por la empresa **VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P** como se relacionan a continuación:

Información del Remitente del Residuo

RAZÓN SOCIAL:	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	NIT: 899999086
CIUDAD:	BOGOTÁ	

Recolección y Transporte del Residuo

3. Programa Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Finalizando el 2022 se realiza la medición de la huella de carbono de la Superintendencia de Sociedades para la vigencia 2021, cuyos resultados fueron socializados a los directivos y funcionarios de la entidad.

De acuerdo con los resultados presentados en el Inventario de GEI, SUPERSOCIEDADES emitió un total de **436,2 tCO₂e** durante el año 2021, de las cuales **165,12 tCO₂e** corresponden a emisiones directas e indirectas por electricidad. Los alcances de dicha medición fueron:



3. Programa Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

PROPUESTA DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA CARBONO NEUTRALIDAD

SUPERSOCIEDADES se compromete para al año 2050 a la neutralidad de carbono en un 100% para sus operaciones. Como meta intermedia a 2030 se compromete a una mitigación y compensación del 51% de sus emisiones.

Para esto aspira a reducir hasta el 1% anual de sus indicadores de consumo energético por colaborador, gracias a la implementación de sistemas de iluminación y tecnología LED, instalación de fuentes de energía alternativas y estudios de eficiencia energética en períodos de corto, mediano y largo plazo, con el cual se pretende reducir en más del 20% a 2050 sus emisiones de GEI por consumo de energía eléctrica y pérdidas en la transmisión y distribución.

Conjuntamente, se compromete a reducir sus emisiones por consumo de combustible a 2030, en un 5%, producto del recambio tecnológico de los vehículos, así como la desestimulación de su uso. Se plantea una reducción en las emisiones asociadas a las fugas de gases refrigerantes de hasta un 5%, basados en el recambio de tecnologías, mantenimientos frecuentes y su seguimiento constante.

3. Programa Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

PROPUESTA DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA CARBONO NEUTRALIDAD

De forma complementaria, establecer criterios de sostenibilidad para selección de sus proveedores, dentro de la formulación de programas de compras sostenibles que le permita disminución de sus emisiones en toda su cadena de valor.

Adicionalmente, aquellas emisiones que no logren ser reducidas por medio de la implementación de acciones de reducción, mitigación o incrementos asociados a cambios en factores de emisión; serán compensadas por la adquisición de certificados de remoción y reducción de emisiones, en proyectos debidamente certificados y validados por los organismos competentes.

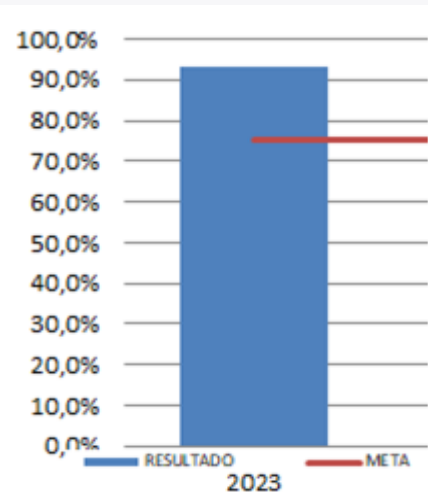
Al año 2050, SUPERSOCIEDADES se proyecta como una organización comprometida con la sostenibilidad, que integrará en toda su cadena de valor estrategias de mitigación basadas en el enfoque de prevención; evitando la adquisición de productos o tecnologías que generan emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de estar alineados a las metas de Colombia en cuanto a acciones climáticas y también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

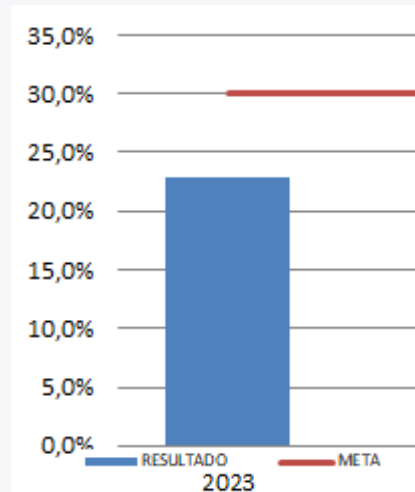


Minimizar el impacto y/o la posibilidad de ocurrencia de los riesgos e incidentes institucionales en los procesos críticos de la Entidad. Seguimiento Indicadores.

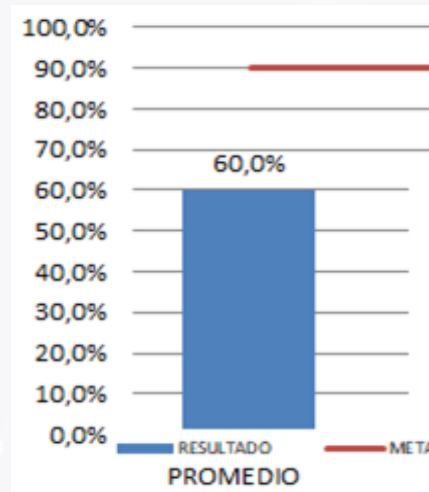
Cumplimiento Implementación
y mantenimiento del MSPI



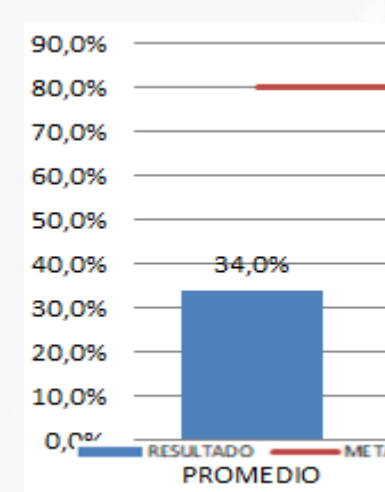
Nivel de mitigación de los
riesgos seguridad de la
información



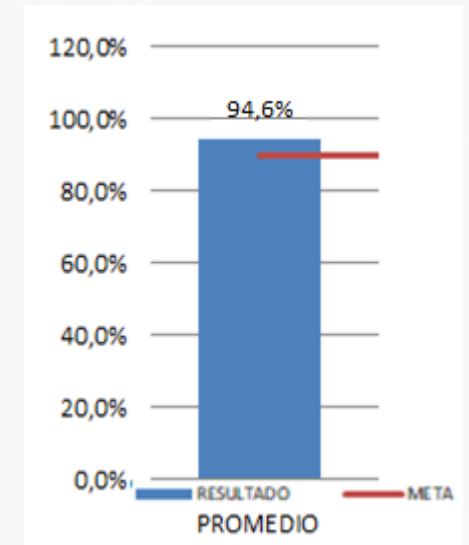
Cumplimiento plan de
sensibilización



Cumplimiento plan de
seguridad y privacidad de la
Información



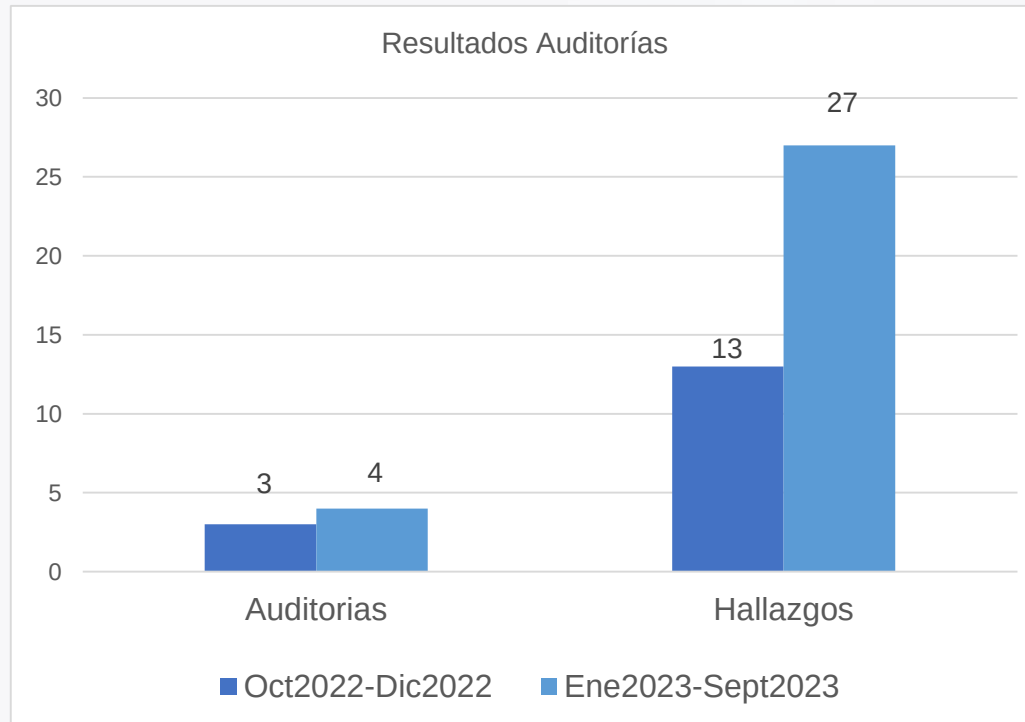
Gestión de Incidentes



08

**RESULTADOS DE LAS
AUDITORÍAS
SGC-SGA-SGSI**

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad



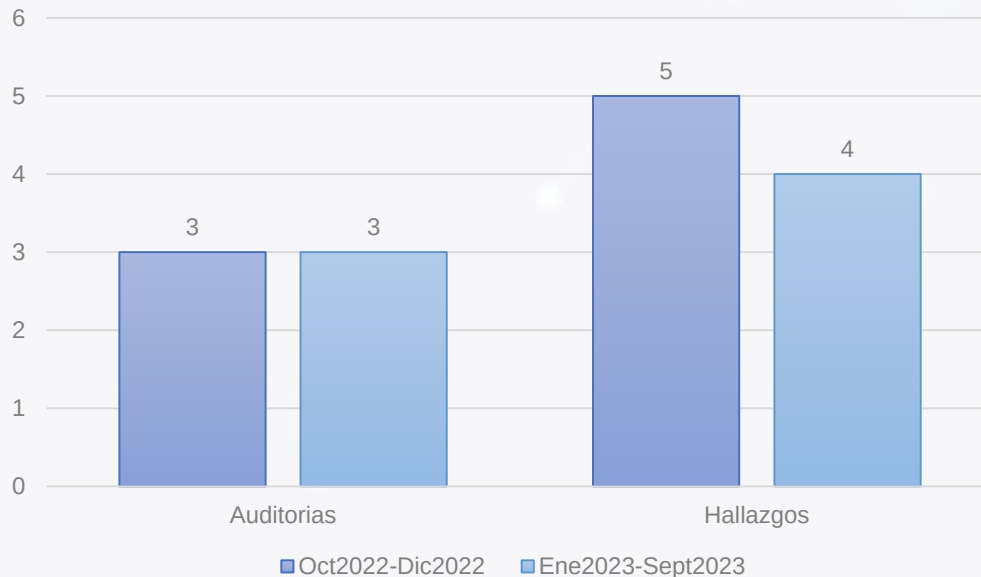
Auditorías Internas

Como producto de las 7 auditorías realizadas en los últimos 12 meses, se detectaron 40 hallazgos: 25 conformidades, 14 no conformidades y 1 observación.

Auditoria Externa

En auditoría de seguimiento realizada en el año 2022 por Icontec, identificó 1 no conformidad menor y recomendó mantener el alcance del certificado del Sistema de Gestión ISO 9001:2015.

Resultados Auditorías



Auditorias Internas

Como producto de las 7 auditorías realizadas en los últimos 12 meses, se detectaron 9 hallazgos: 6 conformidades y 3 no conformidades.

Auditoria Externa

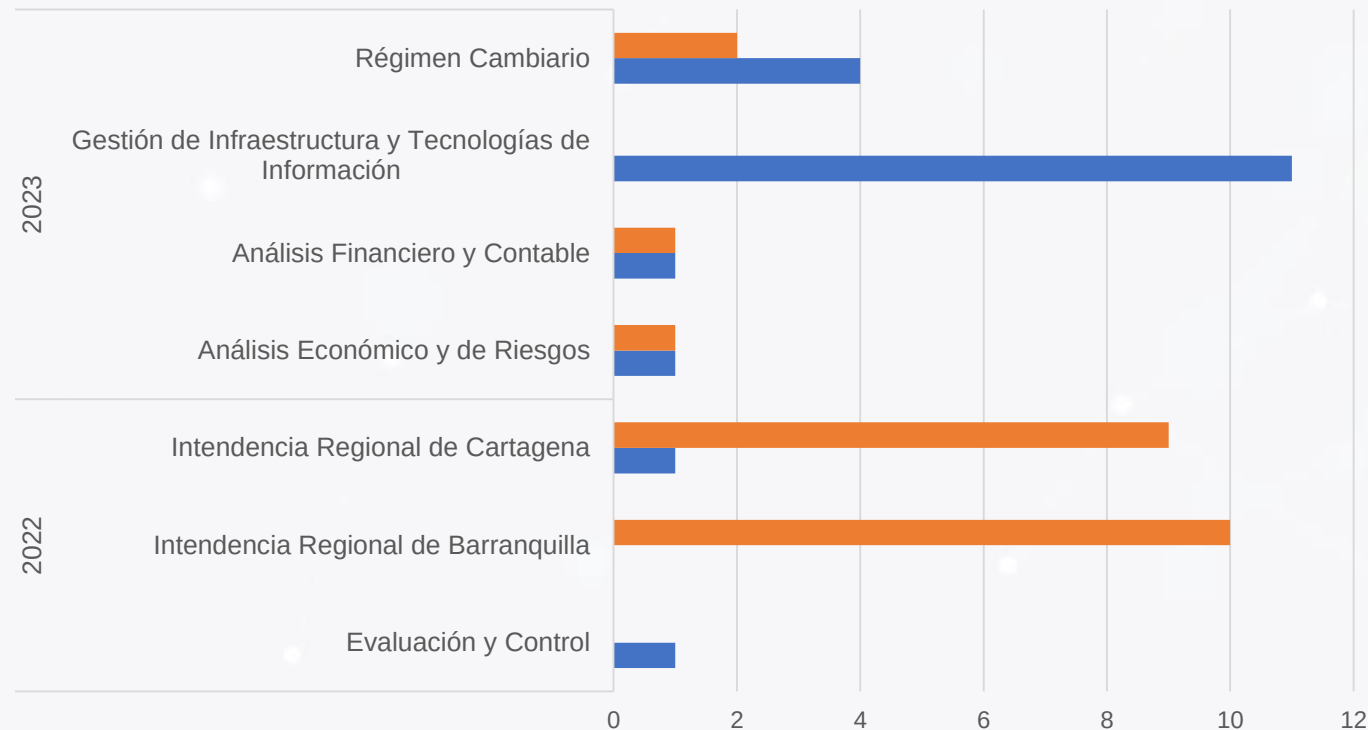
En auditoría de seguimiento realizada en el año 2021 por Icontec, identificó 1 no conformidad menor y recomendó mantener el alcance del certificado del Sistema de Gestión ISO 9001:2015.

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



Resultados de las auditorías del sistema de gestión de seguridad de la información

Conformidades y No conformidades identificadas por proceso



Para el período se realizaron 7 auditorías realizadas en los últimos 12 meses, se detectaron 42 hallazgos: 23 conformidades (Naranja) y 19 no conformidades (Azul).

Durante la vigencia 2023, se auditó el proceso de Gestión de Infraestructura y Tecnologías de Información en el que se registró el mayor número de No conformidades.

09

**DESEMPEÑO DE LOS
PROVEEDORES EXTERNOS**
SGC

Gestión Contractual

1	TOTAL NECESIDADES PROGRAMADAS A 30 SEP. 2023		448
			(Plan del 15 de septiembre de 2023)
	Valor (necesidades vigencia 2023)		\$58.621.785.873

2	AVANCE DE EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE			
	<u>DETALLE</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>%</u>	<u>VALOR</u>
	Necesidades contratadas	349	77,45%	12.347.120.443,00
	Necesidades en curso	43	9,59%	\$ 9.550.876.645

La Entidad a través del proceso de Gestión Contractual adquiere los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de su misión. A corte 30 de septiembre se han tramitado **349 contratos** representando el 77,45% de ejecución del PAA.

Acciones que garantizan y blindan el desempeño de contratistas



- 📌 Evaluación mensual del desempeño de contratistas mediante la entrega de resultados en informes de supervisión previo requerimiento a la gestión de pagos.
- 📌 Estamos trabajando en un instructivo para el cobro de los contratistas y la autorización de pago por los supervisores
- 📌 Estamos trabajando en una actualización del Manual de Contratación fortaleciendo la gestión contractual, los lineamientos para la Supervisión. En esta modificación se tendrán en cuenta criterios del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 📌 Seguimiento a la supervisión de contratos, solicitando certificación periódica del estado de los contratos y su cumplimiento.
- 📌 Implementación de seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones, impulsando el avance y cumplimiento de las necesidades según programación.

10

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS SGA

10. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

Para la vigencia 2023 se identificaron **54** requisitos aplicables al Sistema de Gestión de la entidad, cuyo cumplimiento será evaluado en la vigencia 2024.



11

LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

SGC - SGA

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

En el último año (sep 2022 a sep 2023) se han destinado aproximadamente \$2,198 millones para mejorar la prestación del servicio y agilizar procesos:

1. Transformación digital.
2. Adecuación de sedes.
3. Gestión del conocimiento.
4. Capacitación.
5. Cámaras de comercio.
6. Nuevas funciones - ESALES



11. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

Los recursos económicos, de personal, tecnológicos, de infraestructura etc., que lograron el cumplimiento de lo requerido por la norma permitiendo implementarla adecuadamente.



12

RIESGOS Y OPORTUNIDADES
SGC - SGA

PLAN DE TRATAMIENTO DE
RIESGOS
SGSI

Riesgos y oportunidades:

Riesgos relacionados con la deficiente asignación de trámite a los radicados de entrada. Lo que también ha dado lugar a algunos hallazgos en auditorías internas.

Oportunidad:

Con base en un análisis del proceso de radicación de entrada se pudo detectar distintas falencias en la asignación de trámites y sus efectos.

Dentro del proyecto *Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes*, se depuró el listado de trámites de procesos de insolvencia, previa socialización y ejecución de pruebas con usuarios del gestor documental. A través de este proyecto también se modificará el flujo de radicación para reducir las fallas actuales.

Riesgo Inherente		Riesgo Residual	
17	Extremo	8	Extremo
63	Alto	0	Alto
138	Moredaro	0	Moredaro
		9	Bajo
		24	Alto
		12	Moredaro
		27	Bajo
		33	Moredaro
		105	Bajo

Controles

No se ha presentado materialización de algún riesgo. De los riesgos inherentes, el 70% se ubica en zona residual inferior luego de la aplicación de controles. Aquellos riesgos residuales que no cambiaron de zona (extrema o alta), cuentan con un plan de acción en caso de materializarse.

ALCANCE A REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL AÑO 2022:

Riesgo materializado:

GINF-4 Falla de los subsistemas vitales de la infraestructura física de la Entidad (Subsistema eléctrico, hidráulico, subsistema estructural, subsistema de ventilación y acondicionamiento de aires, entre otros).

Corrección:

- Monitoreo y seguimiento de operación manual de los elementos del sistema eléctrico.
- Publicación en SECOP del proceso de menor cuantía para la prestación del servicio de mantenimiento del sistema eléctrico.
- Gestionar la supervisión de la puesta en funcionamiento de los elementos de control y transferencia que permitan realizar las acciones de manera automática entre la UPS y las plantas eléctricas.

Acción correctiva:

- Identificar en el Plan Anual de Adquisiciones, las necesidades relacionadas con los sistemas vitales de la infraestructura física y ligarlas al programa de compras públicas sostenibles, garantizando su gestión prioritaria administrativa y financieramente.
- Gestionar la continuidad de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico, con vigencias futuras.

ALCANCE A REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL AÑO 2022:

Riesgo materializado:

GINF-4 Falla de los subsistemas vitales de la infraestructura física de la Entidad (Subsistema eléctrico, hidráulico, subsistema estructural, subsistema de ventilación y acondicionamiento de aires, entre otros).

Acción de mejora:

- Gestionar diagnóstico de obsolescencia, eficiencia y efectividad del sistema eléctrico de tensión regulada y proyectar a futuro una consultoría con personal especializado el nuevo sistema de tensión regulada que requiere la Entidad.
- Adelantar obras de adecuación y suministro de nuevos equipos para modernizar el sistema de tensión regulada de la sede de Bogotá, con su respectiva interventoría.
- Adelantar las obras de adecuación y suministro de nuevos equipos que permitan modernizar el sistema de tensión regulada de la sede de Bogotá y seguimiento de la interventoría.

Oportunidades abordadas:

Estas oportunidades están condicionadas a la priorización de los recursos disponibles.

- Reconfigurar la conexión de los equipos de respaldo para minimizar el riesgo de interrupción.
- Poder conocer el estado actual del sistema eléctrico de tensión regulada de las instalaciones de la sede central.
- Modernizar el sistema eléctrico de tensión regulada que soporta la infraestructura tecnológica.

Los riesgos identificados no se materializaron durante la vigencia del presente informe.

Teniendo en cuenta el resultado de la auditoria externa, el Sistema de Gestión Ambiental cuenta con el **instructivo para la gestión de riesgos ambientales cuyo objetivo es definir los lineamientos orientados a la gestión adecuada de los riesgos ambientales con respecto a los aspectos e impactos ambientales** de la Superintendencia de Sociedades, desde su identificación, análisis, medición, establecimiento de controles y monitoreo, a fin de prevenir su materialización y mitigar su impacto.

Riesgos ambientales identificados

Transversales: Posible aumento en los consumos de los recursos de energía eléctrica y Agua e incremento en la generación de residuos sólidos no peligrosos.

Específicos: Posible afectación al recurso Natural Papel, Posible acumulación de residuos Biosanitarios, Posible aumento en la generación de RAEE, Posible acumulación de RESPEL, Posibles sanciones por incumplimiento a las normas.

Oportunidades por abordar

- Compromiso del Gobierno Nacional con la protección del medio ambiente.
- Compromiso de los directivos de la Superintendencia de Sociedades con la implementación de acciones que propenden por la protección del medio ambiente.
- Mayor cobertura en el conocimiento e implementación de las buenas practicas ambientales dado la vinculación de personal.

ALCANCE A REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL AÑO 2022:

Los riesgos identificados no se materializaron durante la vigencia del presente informe.

Teniendo en cuenta el resultado de la auditoria externa, el Sistema de Gestión Ambiental cuenta con el **instructivo para la gestión de riesgos ambientales cuyo objetivo es definir los lineamientos orientados a la gestión adecuada de los riesgos ambientales con respecto a los aspectos e impactos ambientales** de la Superintendencia de Sociedades, desde su identificación, análisis, medición, establecimiento de controles y monitoreo, a fin de prevenir su materialización y mitigar su impacto.

Oportunidades abordadas:

- Contar con información legal actualizada aplicable al Sistema de Gestión Ambiental de la entidad.
- Interiorización de la importancia de realizar una adecuada separación en la fuente de residuos sólidos, generados por los funcionarios, contratistas y estudiantes, para mitigar el impacto negativo de los mismos en el medio ambiente y prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios.
- Reconocimiento de la importancia para la vida y los seres vivos de los recursos naturales a fin de generar acciones tendientes al uso y consumo responsable de los mismos.

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



Actualización de los riesgos de seguridad de la información (periodo 2023)

ACTIVIDADES	ESTADO DE AVANCE	PROMEDIO
Revisión y actualización de los lineamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información	60	62,00%
Identificación y actualización de riesgos y controles de seguridad y privacidad de la información.	66	
Monitoreo y seguimiento a la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	66	
Actualización de los activos de seguridad de la información en sistema ITS	52	
Sensibilización.	66	

13

OPORTUNIDADES DE MEJORA SGC – SGA - SGSI

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

- Desarrollo de nuevas fases del proyecto *Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes.*
- Adquisición de un aplicativo para la administración del SGI.
- Actualización de la documentación del SGI con ocasión de la entrada en operación del nuevo gestor documental.



1

Basura Cero: Adelantar un diagnóstico sobre el estado actual de la entidad para cerrar brechas para una certificación de Sistemas Basura Cero (CSBC).

El objetivo principal de BASURA CERO COLOMBIA es proponer una nueva forma de entender el concepto BASURA, para que se reconozca como materia prima objeto de aprovechamiento a través de su reintegro a los ciclos económicos, productivos y ecológicos (ECONOMÍA CIRCULAR), logrando así que la ciudadanía y el sector productivo mediante acciones conscientes, voluntarias y técnicas disminuyan la cantidad de residuos sólidos que se envían a rellenos sanitarios.

El sistema de gestión se basa en modelos de Economía Circular y Ecología Industrial que permiten a las organizaciones **implementar estrategias de reducción, reutilización, aprovechamiento y valorización de residuos.**

Nota: se solicitará la capacitación a que haya lugar.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”
ARTÍCULO 227°. PROGRAMA BASURA CERO.



ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

- 2 **Firma Declaración de Compromiso con la Carbono Neutralidad:** según propuesta derivado de la medición del cálculo de la huella de carbono.
- 3 Implementación de acciones y mejora desde el proyecto de inversión de mejoramiento de la infraestructura física de la entidad, contribuyendo a la mejora de la gestión ambiental de la Superintendencia de Sociedades.



ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



Las oportunidades de mejora y necesidades de recursos del SGSI

Continuar con las suscripciones anuales a productos de seguridad (antivirus, EMS y protección de correo electrónico)

Continuar y expandir el Sistema de Monitoreo y Alertamiento SOC e integrar mecanismos de respuesta al alertamiento de eventos

Continuar con mejoramiento de la plataforma de seguridad perimetral (Firewall, WAF)

Continuar con la evaluación de efectividad de los controles de seguridad de la información

Preparación para la implementación de la nueva versión de ISO 27001:2022

AVANZAR EN LAS MEJORES PRÁCTICAS
CIBERSEGURIDAD

Continuar monitoreo NOC / SOC apoyado en herramientas de SIEM y SOAR de nueva generación, definiendo a la vez una política de retención de logs.

Protección de amenazas avanzadas y de día cero basadas en inteligencia artificial.

Mejora continua al procedimiento de incidentes

Activar la protección de amenazas de día cero con el EDR) con el que se cuenta actualmente a través del Firewall.

Implementar dentro del NOC / SOC de la entidad, mecanismos de investigación de incidentes, protección de marca y gestión de riesgo digital

Implementar mecanismos de respuesta automatizada a eventos de ciberseguridad

Validar periódicamente los respaldos de información y procesos de restauración

Actualizar el plan de Recuperación ante desastres y desarrollar las pruebas correspondientes

Adquisición de herramientas tecnológicas y/o servicios para la correlación de registros y monitoreo, visibilidad y alertamiento de posibles incidentes

Asignar el oficial de seguridad de acuerdo a las recomendaciones de MINTIC y a las recomendaciones de las auditorías internas, el cual no debe estar bajo la DTIC.

14

LOS CAMBIOS EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, Y SUS ASPECTOS AMBIENTALES

SGA

14. LOS CAMBIOS EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, INCLUIDOS LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

ATA DIRECCIÓN	Servidores públicos con autoridad, toma de decisiones, liderazgo y compromiso en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la Superintendencia de Sociedades al más alto nivel.
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CONTRATISTAS (PERSONAS NATURALES) Y ESTUDIANTES	Personal que presta servicios a la Superintendencia de Sociedades con el fin de cumplir las funciones encomendadas a la entidad. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (art. 133 de la Constitución Política de Colombia).

PARTES INTERESADAS INTERNAS

14. LOS CAMBIOS EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, INCLUIDOS LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

PARTES INTERESADAS EXTERNAS

CIUDADANOS QUE CUMPLEN FUNCIONES PÚBLICAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (AUXILIARES DE LA JUSTICIA)	Particulares que ejercen como promotores, liquidadores y/o agentes interventores (auxiliares de la justicia) y su oficio es público, ocasional e indelegable.
SOCIEDADES SUPERVISADAS	Son los principales usuarios de la Superintendencia de Sociedades. Corresponde a las sociedades sujetas a inspección, vigilancia y control por parte de la Entidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 222 de 1995, el Decreto 4350 de 2006 y las demás normas que fundamenten las facultades legales de la Superintendencia de Sociedades.
CIUDADANÍA GENERAL	Personas que acceden a los trámites y servicios de la Superintendencia de Sociedades. También incluye a las personas que podrían verse impactadas por las actividades que realiza la Entidad, como parte de sus funciones.
OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	Conjunto de instituciones públicas que, por mandato de la Constitución Política, ejercen de manera permanente las funciones del Estado. (Función Pública, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ideam entre otros).
ÓRGANOS DE CONTROL	De acuerdo con la Constitución Política, se consideran como órganos de control el Ministerio Público la Contraloría General de la República. Adicionalmente para el Sistema de Gestión Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente es la autoridad competente ambiental en la sede de Bogotá y en las Intendencias entidades territoriales competentes.
ORGANOS ACREDITADORES	Instancias que aprueban y certifican a la entidad para desarrollar actividades en el marco ambiental, basadas en lineamientos y parámetros normativos para su correcto funcionamiento.
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Son personas u organizaciones que proveen bienes o servicios a la Superintendencia de Sociedades, que no pertenecen a la entidad pero que tienen un vínculo comercial y cumplimiento de requisitos legales y ambientales. (contratistas directos, administración de edificios, Gestores autorizados).
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS	Entidades avaladas para prestar el servicio público de educación superior e interesadas en mantener una oportuna retroalimentación y cooperación técnica y académica con la Superintendencia de Sociedades, a través de la vinculación de estudiantes para el desarrollo de practicas y pasantías.
COMUNIDAD INTERNACIONAL	Gobiernos y organismos extranjeros interesados en que las actuaciones que adelante la Superintendencia de Sociedades estén dentro del marco de la regulación y los acuerdos internacionales, suscritos por el Estado Colombiano.
VECINDAD	Edificaciones contiguas a las sedes de la Superintendencia de Sociedades.

14. LOS CAMBIOS EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, INCLUIDOS LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

- La identificación de los aspectos ambientales de las sedes de la entidad, no evidencian impactos con nivel de significancia alta.
- Los aspectos ambientales evaluados con significancia media son los relacionados con los consumos de energía, agua, generación de residuos sólidos no peligrosos, y generación de residuos peligrosos y de manejo especial.



15

**LAS COMUNICACIONES
PERTINENTES DE LAS PARTES
INTERESADAS INCLUÍDAS LAS
QUEJAS
SGA**

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

El Sistema de Gestión Ambiental ha tenido de manera general comunicaciones con las siguientes partes interesadas:

1. Socialización del SGA a servidores públicos, contratistas y alumnos.
2. Comunicaciones con entidades del Estado y del Distrito.
3. Socialización de buenas practicas ambientales a través de banner en la intranet.



Creación del correo electrónico
ambiental@supersociedades.gov.co

*No se recibió ningún registro de PQRS relacionados con la
gestión ambiental.*

16

RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



Retroalimentación de las partes interesadas/oportunidades de mejora

FURAG - Política de Seguridad Digital



RECOMENDACIONES

- Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un mejoramiento continuo.

Assesment – CiberSeguridad Basado en el Framework de la NIST



- Implementar los controles de ciberseguridad para cerrar la brecha de cumplimiento frente al modelo.
- Actualmente 40%

16. RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



Retroalimentación de las partes interesadas/oportunidades de mejora

No.	Evaluación de Efectividad de controles			
	DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
A.5	POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	90	100	OPTIMIZADO
A.6	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	84	100	OPTIMIZADO
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	84	100	OPTIMIZADO
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	92	100	OPTIMIZADO
A.9	CONTROL DE ACCESO	38	100	REPETIBLE
A.10	CRİPTOGRAFÍA	60	100	EFFECTIVO
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	72	100	GESTIONADO
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	49	100	EFFECTIVO
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	77	100	GESTIONADO
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	37	100	REPETIBLE
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	80	100	GESTIONADO
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	60	100	EFFECTIVO
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	60	100	EFFECTIVO
A.18	CUMPLIMIENTO	93,5	100	OPTIMIZADO
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES		70	100	GESTIONADO



Mintic. Autodiagnóstico Modelo de seguridad y privacidad de la información

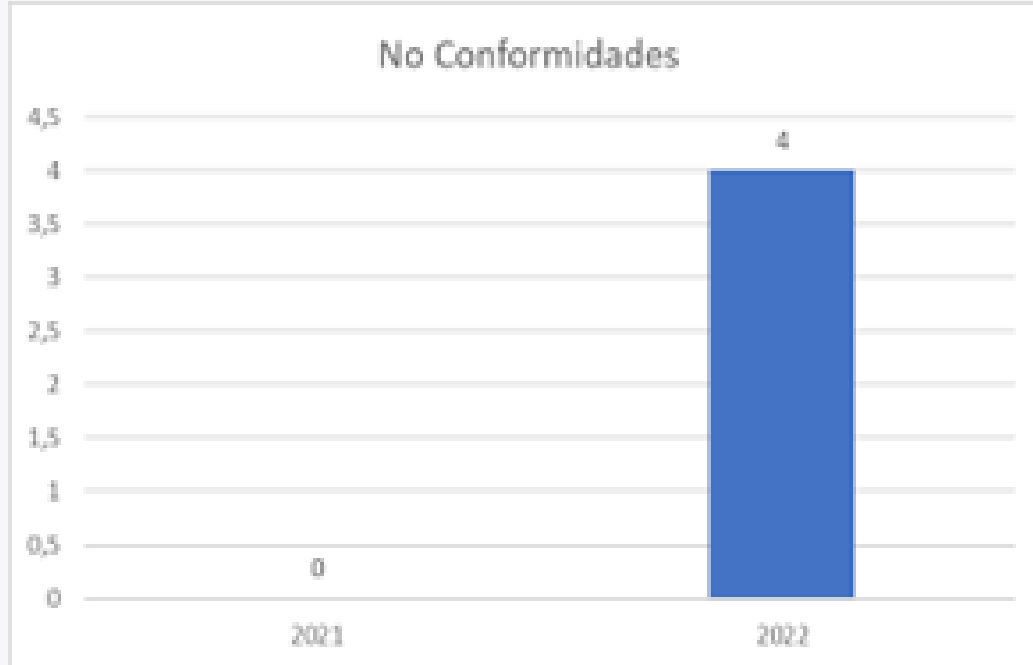
16. RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



Retroalimentación de las partes interesadas/oportunidades de mejora

ICONTEC – Resultado Auditoria Externa de seguimiento 2022



NÚMERO C ONSECUTI VO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGOS	ACCIONE S A REALIZA R
1	No se encontró revisión de los derechos de acceso de los usuarios.	3
2	No se evidencian las proyecciones de los requisitos de capacidad futura, para asegurar el desempeño requerido en: la memoria, procesamiento y el almacenamiento en discos duros de los servidores ubicados en el Datacenter Principal.	3
3	No se encontraron los mecanismos de generación del aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información.	1
4	No se evidencian conclusiones acerca de la eficacia de las pruebas de los planes de continuidad de negocio.	1

GRACIAS





Línea de atención al usuario: 01-8000- 114319

PBX: +57(601)- 220 1000

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Avenida El Dorado No. 51 - 80/ Bogotá - Colombia