



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

PLAN ESTRATÉGICO_v2.0

2018 - 2022

Más empresa, más empleo

(Versión 2.0)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



El progreso
es de todos

Mincomercio



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

CONTENIDO



1. Antecedentes.

2. Diagnóstico.

3. Mapa Estratégico.

4. Alineación de los objetivos, estrategias, proyectos e indicadores.

5. Proyectos.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

CONTENIDO



1. Antecedentes.

2. Diagnóstico.

3. Mapa Estratégico.

4. Alineación de los objetivos, estrategias, proyectos e indicadores.

5. Proyectos.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

La emergencia de salud del COVID – 19 ha generado retos en varios ámbitos haciendo que sea necesaria la realización de actividades prioritarias

RETOS GENERADOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID – 19 Y SUS IMPLICACIONES

Retos

- 01** Aumento en la destrucción del tejido empresarial
- 02** Incremento en vigilancia de prácticas ilegales como lavado de activos y captación masivo
- 03** Aumento en problemas de financiación por la crisis (incremento procesos de insolvencia)
- 04** Aumento en solicitud de información, análisis y rapidez de respuesta (generación de informes)
- 05** Evidencia capacidad instalada limitada - falta de recursos para atender casos
- 06** Evidencia de inconvenientes en el envío periódico y constante de la información
- 07** Ajuste de la interacción remota con actores clave internos y externos para la Superintendencia

Implicaciones

- Modificar los marcos regulatorios (Régimen General de Sociedades, Decreto 72, Fondo de rescate empresarial)
- Hacer mayor monitoreo y pedagogía de procesos de revisión contable, financiero, gobierno y cooperativa, entre otros
- Complementar y fortalecer trabajo coordinado con otros actores del Estado para asegurar la disponibilidad en las fuentes de financiación
- Fortalecer capacidades y recursos de personas (habilidades y conocimiento)
- Fortalecer la planta y las herramientas tecnológicas
- Buscar mecanismos que simplifiquen el envío y recepción de información
- Jugar rol activo y ser protagonista en el manejo de la crisis



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

FUNCIONES Y FINALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA

1 Jurisdiccionales

2 Recolección y Uso de la Información

3 Supervisión de Sociedades Comerciales



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa, más empleo

FUNCIONES JURISDICCIONALES DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS Y DE REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS

Procedimientos
Mercantiles



- Resolución de conflictos societarios

Procedimientos
de Insolvencia



- Reorganización
- Liquidación
- Intervención



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

2. RECOLECCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN



Información financiera del sector real de la economía reportada bajo estándares internacionales NIIF



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

3. SUPERVISIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES



Mantenimiento de la Estructura Societaria

Formación



Funcionamiento



Desarrollo del
objeto social

Buena salud de las sociedades



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

PRESERVAR EL ÓRDEN PÚBLICO ECONÓMICO



¿Qué es el Orden Público Económico?

- El Orden Público Económico lo podemos entender como un ecosistema en perfecto balance (crecimiento económico y bienestar)
- Cumplimiento de las leyes y los estatutos



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

EDUCACIÓN PARA LA LEGALIDAD

ROL PEDAGÓGICO



¿Cómo se preserva el Orden Público Económico?

- Policía Pedagógico





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

EDUCACIÓN PARA LA LEGALIDAD



ROL PUNITIVO



**¿Cómo se preserva el Orden
Público Económico?**

- Policía Punitivo



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

PRESERVAR EL ÓRDEN PÚBLICO ECONÓMICO



GARANTIZA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
(MÁS EMPRESA, MÁS EMPLEO)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

“PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”

EQUIDAD = EMPRENDIMIENTO + LEGALIDAD

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022

II. Pacto por el emprendimiento y la productividad: economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos

V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro. La sociedad y la economía del futuro estará fundamentada en el conocimiento.



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

III. Pacto por la legalidad: justicia transparente y seguridad efectiva para que todos vivamos con libertad y en democracia. Consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la convivencia y asegurar el acceso a una justicia eficaz, eficiente y efectiva que faculte el trámite pacífico de los conflictos.

MÁS EMPRESA, MÁS EMPLEO


**OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE**



 **OECD**
BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa, más empleo

AÑOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTOR INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

- Crear condiciones habilitantes para lograr crecimiento empresarial.
- Apoyar a las empresas para desarrollar procesos de producción más eficientes.
- Contar con un portafolio de megaproyectos y atraer inversión para su ejecución.
- Facilitar la formalización, el emprendimiento y su escalabilidad.
- Lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

CONTENIDO



1. Antecedentes.

2. Diagnóstico.

3. Mapa Estratégico.

4. Alineación de los objetivos, estrategias, proyectos e indicadores.

5. Proyectos.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

- Persistencia de procesos manuales
- Falta de capacidades de analítica para procesamiento de información
- Falta de aprovechamiento de la información de las empresas
- Capacidad instalada limitada

D
Debilidades

- Mejorar el marco normativo

- Uso de nuevas tecnologías
- Formación y pedagogía
- Empresarios emprendedores y economía naranja
- Trabajo conjunto con gremios y cámaras de comercio

O
Oportunidades

- Buen nombre y credibilidad
- Experiencia y conocimiento técnico
- Calidad en la gestión y los procesos
- Profesionales capaces y comprometidos

F
Fortalezas

A
Amenazas

- Malas prácticas empresariales
- Percepción económica negativa (no real)
- Funciones adicionales de coyuntura a la Superintendencia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

CONTENIDO



1. Antecedentes.

2. Diagnóstico.

3. Mapa Estratégico.

4. Alineación de los objetivos, estrategias, proyectos e indicadores.

5. Proyectos.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

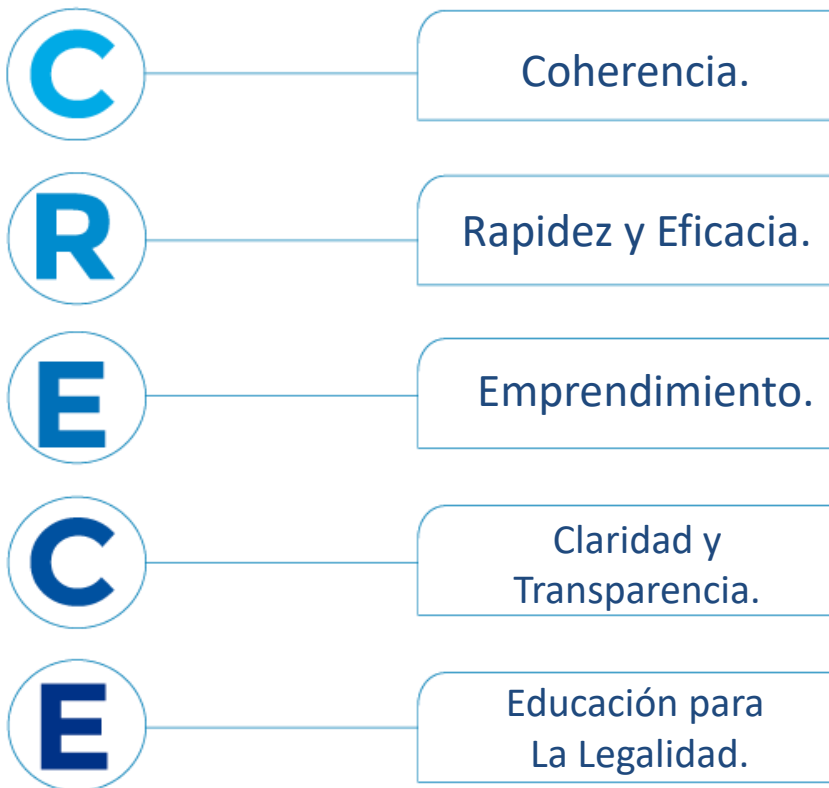
Pilares Institucionales del Gobierno Nacional:



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Nuestros Valores Institucionales:



EQUIDAD



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa, más empleo

NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES



Coherencia: Es tomar decisiones consistentes y bajo la premisa de: “a hechos iguales, consecuencias iguales”



Rapidez y Eficacia: Es prestar el servicio con **empatía** y de manera oportuna, que responda a las necesidades y que garantice los derechos de los usuarios



Emprendimiento: Es usar las herramientas tecnológicas para mejorar la prestación del servicio



Claridad y Transparencia: Es tomar decisiones de fácil entendimiento y garantizar el acceso a la información pública a los usuarios, en un **entorno de empatía**



Educación para la Legalidad: Es dar herramientas y formar a los usuarios en una cultura de observancia de la ley para generar valor en la actividad empresarial



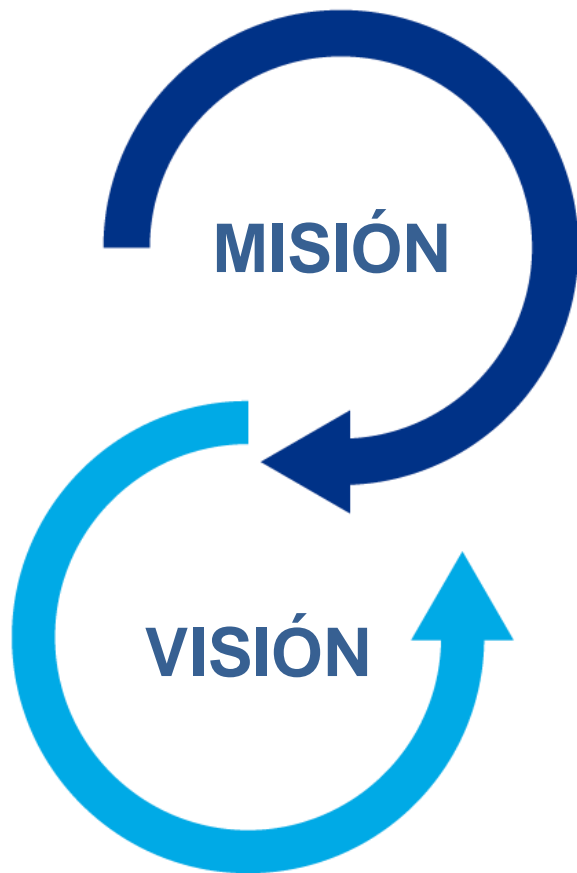
El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa, más empleo



Contribuir al **crecimiento económico y social** mediante la supervisión, protección y **fortalecimiento de las sociedades** para generar legalidad y equidad.

Seremos la entidad referente en términos de **generación de valor a las sociedades**, mediante prácticas, instrumentos y tecnologías innovadoras y formativas: **MÁS EMPRESA, MÁS EMPLEO.**



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa, más empleo

AÑOS

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y VALORES



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

CONTENIDO



1. Antecedentes.

2. Diagnóstico.

3. Mapa Estratégico.

4. Alineación de los objetivos, estrategias, proyectos e indicadores.

5. Proyectos.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

INDICADORES DE IMPACTO:

De un total de 18 indicadores, se decidió:

- Mantener 14
- Fortalecer 3
- Congelar 1



PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

De los 21 proyectos se decidió:

- Fortalecer 8
- Mantener 6
- Complementar 2
- Desacelerar 2
- Congelar 2
- Modificar 1



Objetivos estratégicos

1. Contar con empresas competitivas, productivas y perdurables

Estrategias / Inductores

1.1 Minimizar empresas fallidas

1.2 Facilitar la gestión y vigilancia de las empresas en Colombia

Proyectos

1.1.1 Inteligencia de datos
(supervisión preventiva con alertas
tempranas)

1.2.1 Pedagogía para el cumplimiento
normativo (*compliance*)

1.2.2 Promoción y Fortalecimiento del
centro de arbitraje y conciliación como
mecanismo óptimo para resolver
conflictos societarios (Fase II
fortalecimiento Conciliación y
Arbitraje virtual) (Expediente digital)

Indicadores

1. % de empresas que celebraron acuerdo como proporción de las que fueron admitidas a reorganización. (**Fortalecer**)
2. % de empresas con acuerdo de reorganización que no se fueron a liquidación. (**Fortalecer**)
3. Incremento en el número de conciliaciones y arbitrajes realizadas por la Superintendencia. (**Mantener**)
4. % de empresas que fueron sometidas a un proceso de insolvencia que habían sido destinatarias de alertas tempranas (Categoría A) (**Mantener**)





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

Objetivos estratégicos

2. Fortalecimiento de la oferta de valor para los usuarios (más y mejores servicios)

Estrategias / Inductores

2.1 Mejorar niveles de automatización y digitalización

2.2 Diseñar e Implementar nuevos servicios relacionados con la economía naranja

Proyectos

2.1.1 Justicia digital procesos de Insolvencia

2.1.2. Automatización de procesos de apoyo de la entidad

2.2.1 Promoción de los aspectos societarios y contables de la Economía Naranja

2.2.2 Emisiones Naranja

Indicadores

1. Incremento del % de servicios realizados por la vía electrónica (**Mantener**)
2. Aumento de nuevos servicios puestos a la disposición de la ciudadanía por la vía electrónica (**Mantener**)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



Objetivos estratégicos

3. Lograr el reconocimiento y la confianza de los usuarios

Estrategias / Inductores

3.1 Mejorar la calidad y cantidad de información disponible

Proyectos

3.1.1 Tesoros fase I
(procedimiento mercantiles)
etapa A

3.1.2. Fortalecer el Portal de
Información Empresarial

Indicadores

1. Aumentar el volumen de consultas de información (información financiera, estado de la sociedad, conceptos jurídicos y contables y doctrina administrativa) (**Fortalecer**)
2. Mejorar los niveles de satisfacción de usuarios (**Mantener**)





Objetivos estratégicos

**4. Lograr niveles superiores de servicio,
acompañamiento y atención al usuario (excelencia
operacional)**

Estrategias / Inductores

**4.1 Mejorar el modelo operativo
de la entidad**

Proyectos

**4.1.1 Mejoramiento del
modelo operativo de la
Delegatura para
Procedimientos Mercantiles**

**4.1.2 Mejoramiento modelo
operativo de la Delegatura
para Procedimientos de
Insolvencia**

**4.1.3 Sistema de soporte a la
toma de decisiones en los
procesos mercantiles II**

Indicadores

1. Reducción de tiempos de respuesta en la admisión (**Mantener - Se incluyen intencionalidades**)
2. Reducción de tiempos para el fallo (**Mantener**)
3. Reducción de tiempos de procedimientos internos de las delegaturas para insolvencia y procedimientos mercantiles (**Mantener - Se incluyen intencionalidades**)





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

**Objetivos
estratégicos**

**4. Lograr niveles superiores de servicio,
acompañamiento y atención al usuario (excelencia
operacional)**

**Estrategias /
Inductores**

**4.1 Mejorar el modelo operativo
de la entidad**

Proyectos

**4.1.1 Mejoramiento del
modelo operativo de la
Delegatura para
Procedimientos Mercantiles**

**4.1.2 Mejoramiento modelo
operativo de la Delegatura
para Procedimientos de
Insolvencia**

**4.1.3 Sistema de soporte a la
toma de decisiones en los
procesos mercantiles II**

Indicadores

Se han identificado una serie de retos que deben ser abordados con nuevos indicadores en el marco del COVID 19 (Revisión 3 de julio 2020):

4. # de empresas que piden entrar a un proceso de insolvencia.
5. % de empresas gestionadas
6. % de empresas admitidas
7. % de acuerdos de todas las negociaciones de emergencia
8. Duración de los procesos nuevos (reorganización y liquidación)
9. Tiempos de admisión (reorganización y liquidación)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

5. Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la Misión

Objetivos estratégicos

Estrategias / Inductores

5.1 Ajustar la normatividad externa (leyes)

5.2 Ajustar la normatividad externa (decretos)

5.3 Ajustar la normatividad interna (resoluciones y circulares)

Proyectos

5.1.1, 5.2.1 y 5.3.1
Modificación de la regulación de insolvencia (Ley, decreto y resoluciones)

5.1.2 Reforma al Régimen General de Sociedades

5.2.2 Modificación de la regulación vigente en materia del proceso de intervención por captación ilegal, masiva y habitual

5.2.3 Decreto reglamentario BIC

5.3.2. Actualización y ajuste de la Política de Supervisión

5.3.4 Expedición de la circular correspondiente al plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control

Indicadores

1. Presentación proyecto de modificación ley 1116 a artículos seleccionados (Mantener)
2. Expedición decreto reglamentario intervención por captación (Mantener)
3. Expedición resolución interna para implementación Inteligencia Artificial para alertas tempranas (Mantener)
4. Expedición decreto reglamentario para sociedades BIC (Mantener)
5. Actualización Circular Básica Jurídica (Mantener)

5. Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la Misión

Objetivos estratégicos

Estrategias / Inductores

5.1 Ajustar la normatividad externa (leyes)

5.2 Ajustar la normatividad externa (decretos)

5.3 Ajustar la normatividad interna (resoluciones y circulares)

Proyectos

5.1.1, 5.2.1 y 5.3.1
Modificación de la regulación de insolvencia (Ley, decreto y resoluciones)

5.1.2 Reforma al Régimen General de Sociedades

5.2.2 Modificación de la regulación vigente en materia del proceso de intervención por captación ilegal, masiva y habitual

5.2.3 Decreto reglamentario BIC

5.3.2. Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria

5.3.3. Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control

5.3.4 Expedición de la circular correspondiente al plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control

Indicadores

Se han identificado una serie de retos que deben ser abordados con nuevos indicadores (Revisión 3 de julio 2020):

6. Impulsar la expedición de nuevos Decretos (Planta de personal, sociedades operativas, bonos de riesgo, emisiones, financiación, DIAN para la mitigación de multas, libranzas, ley de emprendimiento)



Objetivos estratégicos

6. Construcción de una cultura de alto rendimiento

Estrategias / Inductores

6.1 Fortalecer las
competencias del talento
humano

6.2 Contar con el mejor
talento humano

Proyectos

6.1.1 Implementación del Programa de
Gestión del Cambio, Gestión del
Conocimiento e Innovación

6.2.1 Reingeniería de la estructura
funcional y organizacional de la Entidad

Indicadores

1. Medición / Mejora del Clima Laboral (**Congelar**)
2. Medición / Mejora nivel de calificación habilidades clave funcionarios seleccionados (**Mantener**)





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Más empresa, más empleo

CONTENIDO



1. Antecedentes.

2. Diagnóstico.

3. Mapa Estratégico.

4. Alineación de los objetivos, estrategias, proyectos e indicadores.

5. Proyectos.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

DESPACHO



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Nombre del proyecto: Emisiones PYME

Estrategia / Inductor: Diseñar e implementar nuevos servicios relacionados con la economía naranja

Objetivo del proyecto:

Seguimiento al plan nacional de desarrollo para incluir un artículo de emisión de acciones naranja. En caso de aprobación diseñar y estructurar el modelo de emisiones de acciones y construcción del sistema de información para la compra y venta de acciones en sociedades de condición naranja. Así como el acompañamiento y la consecución y mecanismos de financiación para PYMES y sociedades supervisadas que estén en situación de insolvencia.

Origen del proyecto: Nuevo

Recursos requeridos: Depende del diseño del modelo

Fuente de los recursos: Inversión

Tiempo de ejecución: 2019-2021

Productos:

1. Borrador de decreto que establezca el modelo de emisiones de acciones de sociedades de condición naranja
2. Impulsar la ampliación de mecanismos de financiación de empresas que estén en insolvencia.
3. Modelo de emisiones Pyme en el mercado secundario de bonos para Sociedades por Acciones Simplificadas, implementado.
4. Modelo de Bonos de riesgo de insolvencia reglamentario del Decreto 560 de 2020, implementado
5. Impulsar la consecución de líneas de financiación del gobierno nacional implementadas para sociedades supervisadas por la entidad.

Equipo del proyecto

Patrocinador: Juan Pablo Liévano

Gerente: Santiago López - Delegado de Asuntos Económicos y Contables - AEC

Líder Funcional: Liliana García

Líder Técnico: Camilo Bustos

Nombre del proyecto: Reforma al Régimen General de Sociedades

Estrategia / Inductor: Ajustar normatividad externa (Leyes)

Objetivo del proyecto:

Revisión y formulación de un proyecto de Ley a través de mesas de trabajo con la participación de diferentes actores para proponer una reforma integral al régimen general de sociedades, en el marco de los 80 años de la Superintendencia de Sociedades.

Origen del proyecto: Vigencia anterior

Recursos requeridos: No

Fuente de los recursos: N/A

Tiempo de ejecución: 2019 - 2020

Productos:

- Documento balance que recoja las principales conclusiones de las mesas de trabajo
- Propuesta de exposición de motivos y articulado de proyecto de Ley

Equipo del proyecto

Patrocinador: Juan Pablo Liévano

Gerente: Mónica Tovar Plazas

Líderes Funcionales: Francisco Ochoa, Santiago López, Carlos Gerardo Mantilla y Susana Hidvegi

Líderes Técnicos: Fabio Bonilla, Mónica Tovar y Guillermo Ramírez

Asistencial: Camilo Fonseca

Nombre del proyecto: Decreto Reglamentario BIC

Estrategia / Inductor: Ajustar normatividad externa (Decretos)

Objetivo del proyecto:

Reglamentación de la ley de SOCIEDADES COMERCIALES DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO (BIC) y establecimiento de un plan de pedagogía para ser ejecutado en el 2019 sobre las sociedades BIC. Elaborar la Guía BIC donde se especifiquen las directrices para que este tipo de sociedades presenten sus reportes a la entidad.

Origen del proyecto: Nuevo

Recursos requeridos: No

Fuente de los recursos: N/A

Tiempo de ejecución: 2019 - 2021

Productos:

1. Proyecto de decreto.
2. Plan de pedagogía.
3. Guía BIC.
4. Supervisión a las sociedades BIC.

Equipo del proyecto

Patrocinador: Juan Pablo Liévano

Gerente: Santiago Lopez - Delegado de Asuntos Económicos y Contables - AEC

Líder Funcional: Liliana García - de la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

SECRETARIA GENERAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Nombre del proyecto: Automatización de procesos de apoyo de la entidad

Estrategia/ Inductor: Mejorar niveles de automatización y digitalización

Objetivo del proyecto:

Automatizar los procesos de apoyo interno de la entidad. Creación de flujos de trabajo e implementación de las herramientas de automatización.

Origen del proyecto: Nuevas iniciativas

Recursos requeridos: \$ 423.000.000

Fuente de los recursos: Inversión

Tiempo de ejecución: 2019-2022

Productos:

- 1.Actualización del Mapa de Procesos de apoyo interno de la Entidad.
- 2.Actualización de la Arquitectura de Infraestructura TI de la Entidad.
3. Puesta en marcha de procesos automatizados en la herramienta BPM.

Equipo del proyecto

Patrocinador: Danery Buitrago

Gerente: Camilo Bustos

Líderes Funcionales: Joaquin Fernando Ruiz,
Vilma Patricia Ferreira, Héctor Játiva

Líder Técnico: Nubia Xiomara Sepúlveda

Nombre del proyecto: Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad

Estrategia/ Inductor: Contar con el mejor talento humano

Objetivo del proyecto:

Mejoramiento de los procesos, actualización del manual de funciones y competencias, levantamiento de cargas laborales y rediseño de la estructura organizacional.

Origen del proyecto: Nuevas iniciativas

Recursos requeridos: Pendiente por definir

Fuente de los recursos: Inversión

Tiempo de ejecución: 2019-2022

Productos:

1. Manual de procedimientos mejorados.
2. Estudio de cargas laborales.
3. Manuales de funciones y competencias actualizados y alineados a los procesos.
4. Nueva estructura organizacional.

Equipo del proyecto

Patrocinador: Danery Buitrago

Gerente: Héctor Játiva

Líder funcional: Patricia Ferreira

Líder Técnico: Nubia Xiomara Sepúlveda

Nombre del proyecto: Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación

Estrategia/ Inductor: Fortalecer las competencias del talento humano

Objetivo del proyecto:

Generación, producción y transferencia de conocimiento y gestión del cambio, de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la Entidad.

Origen del proyecto: Nuevas iniciativas

Recursos requeridos: \$100.000.000

Fuente de los recursos: Inversión

Tiempo de ejecución Fase I: 2019-2021

Productos:

1. Módulo de Inducción y Reinducción actualizado para asegurar la adaptación de los funcionarios a la cultura organizacional de la Entidad.
2. Herramientas de captura de información que permitan construir una red de conocimiento.
3. Pasantías Internas Certificadas.
4. Capacitación no formal.

Equipo del proyecto

Patrocinador: Danery Buitrago

Gerente: Patricia Ferreira

Líder Funcional: Maria Fernanda Solano

Líder Técnico: Nubia Xiomara Sepúlveda



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Nombre del proyecto: Promoción de los aspectos societarios y contables de la Economía Naranja

Estrategia/ Inductor: Diseñar e Implementar nuevos servicios relacionados con la economía naranja

Objetivo del proyecto:

Dar a conocer al público los aspectos básicos de la regulación societaria y contable de las fuentes alternas de financiación, incluidas aquellas relacionadas con la economía naranja a través de una estrategia pedagógica implementada por la entidad para ese fin.

Origen del proyecto: Es parte del proyecto bandera del plan del Gobierno Nacional. Así mismo, hace parte de la Política V de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro”.

Recursos requeridos: N/A

Fuente de los recursos: N/A

Tiempo de ejecución: 2019 - 2021

Productos:

1. Guía jurídica, societaria y contable para la aplicación de la economía naranja.
2. Micrositio para pedagogía en economía naranja.
3. Estrategias de pedagogía para el aprovechamiento de los beneficios de la economía naranja.

Equipo del proyecto:

Patrocinador: Santiago López - Delegado de Asuntos Económicos y Contables -AEC

Gerente del Proyecto: David Ibañez

Líder Funcional: Beatriz Carolina Ramirez, Erikson Valero

Líder Técnico: Fabián Velandia

Nombre del proyecto: Pedagogía para el cumplimiento normativo (*compliance*)

Estrategia/ Inductor: Facilitar la gestión y vigilancia de las empresas en Colombia

Objetivo del proyecto:

Diseñar e implementar las estrategias de pedagogía en materia de buen gobierno corporativo, cumplimiento contable, soborno transnacional, sociedades BIC, prevención de lavado de activos y mecanismos para identificar y liquidar las sociedades de papel, no operativas o de fachada.

Diseñar las políticas de supervisión para dar cumplimiento a prevención al lavado de activos y financiación del terrorismo y soborno transnacional.

Origen del proyecto: Es un proyecto basado en las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo: “Pacto por el emprendimiento y la productividad: economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”. El objetivo 4 de la acción de la línea 1, establece que será un objetivo “Mejorar los sistemas de información e implementar metodologías para elevar la efectividad de la inspección y el control”

Recursos requeridos: \$ 80.000.000

Fuente de los recursos: Inversión.

Tiempo de ejecución: 2019 - 2021

Productos:

1. Guía consolidada de doctrina contable
2. Guías específicas de contratos de colaboración empresarial, de fusiones y escisiones, de consolidación de estados financieros, de gobierno corporativo, y aseguramiento y funciones de la revisoría fiscal
3. Estrategia de pedagogía
4. Micrositio para la pedagogía en materia de cumplimiento normativo
5. Capacitaciones internas y externas en temas tales como: Cumplimiento normativo y contable, buenas prácticas empresariales; soborno y lavado de activos y financiación del terrorismo, promoción de mecanismos financieros para manejo de la insolvencia; entre otros.
6. Política de supervisión de lavado de activos y financiación del terrorismo y soborno transnacional

Equipo del proyecto:

Patrocinador: Santiago López - Delegado de Asuntos Económicos y Contables - AEC

Gerente del Proyecto: Erikson Valero

Líderes Funcionales: Mauricio Español León y Juan Francisco Amezcuita

Nombre del proyecto: Inteligencia de datos (supervisión preventiva con alertas tempranas)

Estrategia/ Inductor: Minimizar empresas fallidas

Objetivo del proyecto:

Diseño del modelo de supervisión preventiva con alertas tempranas a través de un sistema de inteligencia artificial.

Origen del proyecto: Hace parte de la Política II, Línea 1 Objetivo 4 de las bases del Plan Nacional de Desarrollo según el cual es necesario “mejorar los sistemas de información e implementar metodologías con base en matrices de riesgo para elevar la efectividad de la inspección y el control (...)”

Recursos requeridos: \$100.000.000

Fuente de los recursos: Inversión

Tiempo de ejecución: 2019 - 2021

Productos:

1. Determinar los indicadores de alertas tempranas
2. Implementar el sistema tecnológico
3. Desarrollar el manual operativo de supervisión

Equipo del proyecto:

Patrocinador: Santiago López - Delegado Asuntos Económicos y Contables - AEC

Gerente del Proyecto: Santiago Orduz

Líderes Funcionales: David Ibáñez

Líderes Técnicos: Camilo Bustos y Fabián Velandia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Nombre del proyecto: Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles

Estrategia/ Inductor: Mejorar el modelo operativo de la entidad

Objetivo del proyecto:

Realizar mejoras al modelo de operación actual de los procedimientos mercantiles desde la recepción de la demanda hasta la sentencia de primera instancia

Origen del proyecto: Retos presentados en la rendición de cuentas 2018.

Recursos requeridos: \$ 8.000.000

Fuente de los recursos: Funcionamiento e inversión

Tiempo de ejecución: 2019 – 2020

Productos:

1. Modelo de operación ajustado (mejoras operativas, tecnológicas).
2. Implementación de las acciones de mejora identificadas en el nuevo modelo operativo, que incluya la asignación y redistribución de procesos judiciales y de funcionarios asignados a los distintos Grupos de la Delegatura y al Grupo de apoyo judicial.
3. Reporte de seguimiento a los tiempos empleados en cada proceso.

Equipo del proyecto:

Patrocinador: Francisco Ochoa

Gerente del Proyecto: Natalia Jacobo

Líderes Funcionales: Maria Victoria Peña, María Alejandra Diaz

Líderes Técnicos: Marisol Castiblanco

Nombre del proyecto: Promoción y Fortalecimiento del centro de arbitraje y conciliación como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios (Fase I fortalecimiento Conciliación y Arbitraje virtual) (expediente digital)

Estrategia/ Inductor: Facilitar la gestión y vigilancia de las empresas en Colombia

Objetivo del proyecto:

Prestar los servicios de conciliación y arbitraje mediante medios tecnológicos que permitan la cercanía virtual entre las partes y el centro para la resolución de conflictos.

Realizar la adecuación física y tecnológica que requieren las áreas para la prestación del servicio en las intendencias regionales de Cali, Medellín y Barranquilla.

Implementación del expediente digital en los procesos arbitrales.

Origen del proyecto: Retos presentados en la rendición de cuentas 2018, Documento Conpes de Formalización empresarial y Plan de Acción remitido por la Entidad al DNP.

Recursos requeridos: \$ 31.000.000

Fuente de los recursos: Inversión

Tiempo de ejecución: 2019 - 2020

Productos:

- 1.Solución funcionando en ambiente productivo (servicios virtualizados)
- 2.Áreas adecuadas para la prestación del servicio de conciliación.

Equipo del proyecto:

- 1.Patrocinador: Francisco Ochoa
- 2.Gerente del Proyecto: Sebastián Bernal
- 3.Líderes Funcionales: Claudia Diaz
- 4.Líderes Técnicos: Marisol Castiblanco, Juan Esteban Rojas

Nombre del proyecto: Tesoros

Estrategia/ Inductor: Mejorar la calidad y cantidad de información disponible

Objetivo del proyecto:

Compilación, análisis y elaboración de fichas de la jurisprudencia proferida por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles para su incorporación en un sistema tecnológico que permita la búsqueda inteligente de jurisprudencia societaria para la resolución de los casos de la Delegatura y consulta por parte de los usuarios. La etapa A consistirá en la elaboración del modelo de ficha y la incorporación de algunas decisiones en tales fichas y la implementación del sistema y pruebas iniciales

Origen del proyecto: Nuevas iniciativas

Recursos requeridos: \$ 150.000.000

Fuente de los recursos: Inversión

Tiempo de ejecución: 2019 - 2020

Productos:

1. Modelo de portafolio de descriptores jerarquizados y filtros especializados (Modelo Teórico)
2. Modelo de las fichas de análisis estadístico y análisis jurídico de sentencias de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles
3. Montaje del Sistema informático

Equipo del proyecto:

Patrocinador: Francisco Ochoa

Gerente del Proyecto: Santiago Orduz

Líderes Funcionales: Francisco Ochoa, Susana Hidvegi y Andrés Cervantes

Líder Técnico: Camilo Bustos Mancera

Nombre del proyecto: Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles II

Estrategia/ Inductor: Mejorar el modelo operativo de la entidad

Objetivo del proyecto:

Utilización de herramientas tecnológicas para mejorar el modelo operativo de la delegatura mediante un sistema de árbol de decisión basado en sentencias hito que ayude a los ponentes a proyectar sus documentos

Origen del proyecto: Retos presentados en la rendición de cuentas 2018

Recursos requeridos: Por definir
Fuente de los recursos: Inversión

Tiempo de ejecución: 2021 - 2022

Productos:

Implementación del sistema tecnológico que elabore los documentos borrador en expediente digital

Equipo del proyecto:

Patrocinador: Francisco Ochoa
Gerente del Proyecto: Santiago Orduz
Líderes Funcionales: Francisco Ochoa
Líderes Técnicos: Nubia Sepúlveda y Fabián Velandia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

DELEGATURA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Nombre del proyecto: Actualización y ajuste de la Política de Supervisión

Estrategia/ Inductor: Ajustar la normatividad interna (resoluciones y circulares)

Objetivo del proyecto:

Implementar el ajuste operativo, normativo y tecnológico de la política de supervisión, así como la implementación pedagógica de dichos ajustes.

Origen del proyecto: Actualización de la política de supervisión en materia cambiaria a partir de la entrada en vigencia del Decreto 119 de 2017 y su circular reglamentaria.

Recursos requeridos: No requiere

Fuente de los recursos: No Aplica

Tiempo de ejecución: 2020

Productos:

1. Marco regulatorio ajustado, encaminados a promover acciones pedagógicas. Divulgación del régimen normativo considerando las principales infracciones que se sancionan, a través de diferentes medios.

Equipo del proyecto:

Patrocinador: Carlos Gerardo Mantilla

Gerente del Proyecto: Camilo Franco y Maribel Romero

Líderes Funcionales: Astrid Pinzón, Mery Jenith Díaz, Maria Zoraida Peña, Elsa Maria López, Ruben Fajardo; Andrés Gaitán, Maribel Romero

Nombre del proyecto: Modificación de la regulación vigente en materia del proceso de intervención por captación ilegal, masiva y habitual

Estrategia/ Inductor: Ajustar la normatividad externa (decretos)

Objetivo del proyecto:

Legalizar e implementar la reforma a la reglamentación del Decreto 4334 de 2008 para hacer más claro el procedimiento de intervención.

Origen del proyecto: Nueva iniciativa

Recursos requeridos: No requiere

Fuente de los recursos: No aplica

Tiempo de ejecución: 2019 - 2020

Productos:

Plan de Seguimiento a la legalización del Decreto ejecutado.

Equipo del proyecto:

Patrocinadores: Carlos Gerardo Mantilla.

Gerentes del Proyecto: Juan Camilo Ortiz y Camilo Armando Franco.

Líder Funcional: Martha Ruth Ardila

Nombre del proyecto: Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control

Estrategia/ Inductor: Ajustar la normatividad interna (resoluciones y circulares)

Objetivo del proyecto:

Establecimiento de un plan de regularización de conglomerados con multas reducidas o sanciones pedagógicas en caso que las personas jurídicas registren la situación de control antes del 30 de junio y con un plan pedagógico de implementación.

Origen del proyecto: Nueva iniciativa

Recursos requeridos: No requiere

Fuente de los recursos: No aplica

Tiempo de ejecución: 2019 - 2020

Productos:

- 1.Circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control.
- 2.Ejecución del Plan de pedagogía.

Equipo del proyecto:

Patrocinadores: Carlos Gerardo Mantilla

Gerentes del Proyecto: Juan Camilo Ortiz

Líder Funcional: Andres Gaitán



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

DELEGATURA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Nombre del proyecto: Modificación de la regulación de insolvencia (Ley, decreto y resoluciones)

Estrategia / inductor: 1. Ajustar la Normatividad Externa (Leyes) ; 2. Ajustar la Normatividad Externa (decretos); 3. Ajustar la Normatividad interna (Resoluciones y circulares)

Objetivo del proyecto:

Revisión de las resoluciones internas de la Entidad relativa a los procedimientos de insolvencia e intervención para proponer una modificación a las mismas.

Revisión de los decretos reglamentarios de la Ley 1116 para proponer una modificación a los mismos que haga los procedimientos de insolvencia más eficientes.

Revisión de la Ley 1116 para proponer una modificación a la misma con el objetivo de mejorar las instituciones, creando un ecosistema legal y económico de generación de valor.

Origen del proyecto: Nueva Iniciativa

Recursos requeridos: No requiere

Fuente de los recursos: No aplica

Tiempo de ejecución: 2019 - 2020

Productos:

1. Proyecto de resoluciones.
2. Matriz de modificaciones de los decretos reglamentarios
3. Proyecto de decreto reglamentario
4. Matriz de modificaciones de la Ley 1116
5. Borrador de proyecto de modificaciones a Ley 1116

Equipo del proyecto:

Patrocinador: Susana Hidvegi Arango

Gerente del Proyecto: Guillermo León Ramírez

Líder funcional: Betty González, Maria Victoria Londoño, Ayda Juliana Jaimes y Pilar Ospina

Nombre del proyecto: Mejoramiento modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia

Estrategia / inductor: Mejorar el modelo operativo de la entidad

Objetivo del proyecto:

La reestructuración de algunos grupos de la Delegatura para la prestación de un servicio más eficiente.

La implementación de medidas extraordinarias de descongestión.

Estandarizar modelos de documentos dentro del proceso de insolvencia

Origen del proyecto: Nueva Iniciativa

Recursos requeridos: por determinar

Fuente de los recursos: por determinar

Tiempo de ejecución: 2019 - 2020

Productos:

1.Resolución relativa a la reestructuración de la delegatura.

2.Modelos estandarizados de documentos.

Equipo del proyecto:

Patrocinador: Susana Hidvegi Arango

Gerente del Proyecto: Danery Buitrago y Paula Betancourt

Líderes Funcionales: Paula Betancourt

Nombre del proyecto: Justicia digital procesos de Insolvencia

Estrategia / inductor: Mejorar niveles de automatización y digitalización

Objetivo del proyecto:

Utilización de herramientas tecnológicas para la optimización de los trámites y procesos dentro de los procedimientos de insolvencia, desde la presentación de la solicitud de admisión, hasta su terminación, y su gestión mediante un sistema de expediente digital.

Origen del proyecto: Delegatura para Procedimientos de Insolvencia

Recursos requeridos: \$700.000.000

Fuente de los recursos: Inversión

Tiempo de ejecución: 2019 - 2020

Productos:

1. Identificación de los trámites y procesos.
2. Puesta en marcha de las herramientas tecnológicas

Equipo del proyecto:

Patrocinador: Susana Hidvegi Arango

Gerente del Proyecto: Santiago Orduz y Paula Betancourt

Líderes Funcionales: Guillermo Ramírez y Verónica Ortega.

Líderes Técnicos: Fabián Velandia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Nombre del proyecto: Fortalecer el Portal de Información Empresarial

Estrategia / inductor: Mejorar la calidad y cantidad de información disponible

Objetivo del proyecto:

Mejorar la presentación de la información financiera de las sociedades vigiladas e inspeccionadas (de acuerdo a la muestra), para que ésta quede disponible en el sistema de información empresarial para su fácil uso y consulta. Se pretende adicionalmente aumentar la información que quede en formato estructurado.
Mejorar la interfaz con el usuario y de los reportes que genere el sistema.

Origen del proyecto: Delegatura para Procedimientos de Insolvencia

Recursos requeridos: \$ 713.000.000

Fuente de los recursos: Inversión

Tiempo de ejecución: 2019 - 2020

Producto:

1. Mejorar el proceso de captura de la información financiera proveniente de las sociedades (puesta en producción)
2. Mejora de la interfaz y de reportes

Equipo del proyecto:

Patrocinador: Delegado de Asuntos Económicos y Contable - AEC

Gerente del Proyecto: David Ibañez

Líderes Funcionales: Santiago Orduz, Diana Enciso y Camilo Bustos

Líderes Técnicos: Fabián Velandia



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**
Más empresa, más empleo

PROYECTOS NUEVOS

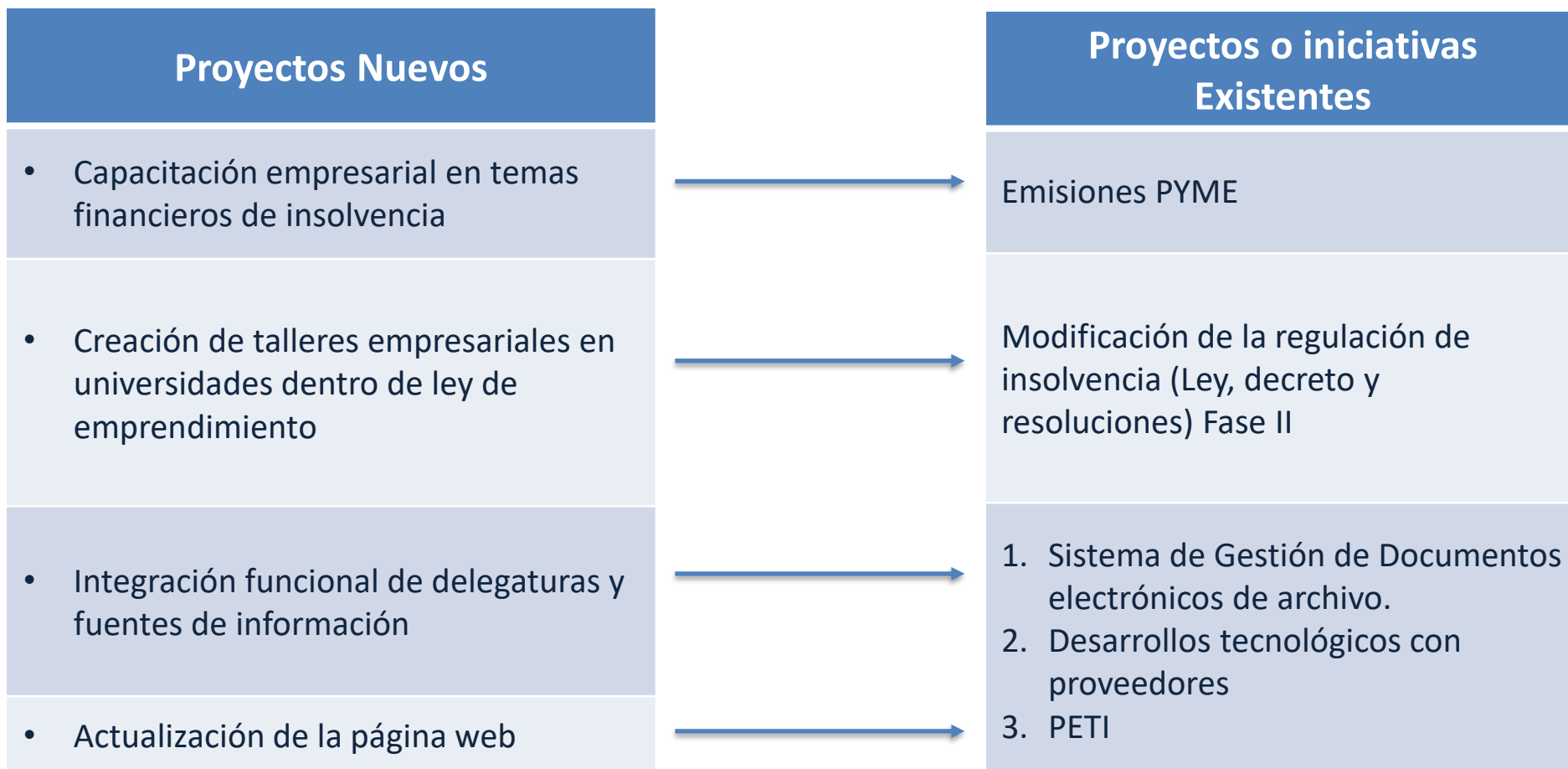


El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



Se han identificado una serie de retos que deben ser abordados con nuevos proyectos que formarán parte de proyectos estratégicos u otras iniciativas existentes





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

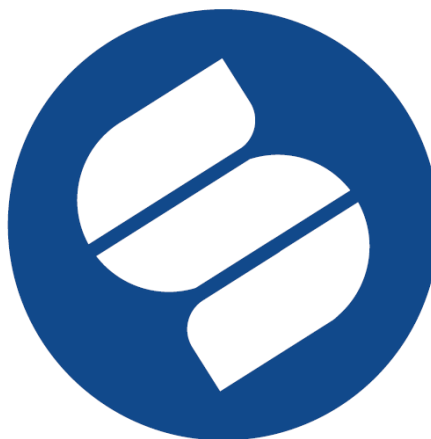
PBX: 3245777 – 2201000 / **Centro de fax** 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de **8:00am a 5:00pm**

webmaster@supersociedades.gov.co





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Bogotá D.C.: Avenida El Dorado No. 51 – 80

Línea gratuita: 018000114319 / PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

Barranquilla: Cra. 57 # 79-10 / Tel: 953-454495 / 454506

Medellín: Cra. 49 # 53-19 piso 3 Edificio Bancoquia / Tel: 942-3506000 / 3506001

Manizales: Cl. 21 # 22-42 piso 4 Edificio Banco Sudameris / Tel: 968-847393 / 847987

Cali: Cl. 10 # 4-40 Of. 201 Edificio Bolsa de Occidente piso 2 / Tel: 6880404

Cartagena: Torre del Reloj Cra. 7 # 32-39 piso 2 / Tel: 095 -6646051

Bucaramanga: Conjunto Natura Ecoparque empresarial km. 2.176 anillo vial Floridablanca – Girón.
Torre 3 Oficina 352 / Tel: 6386810

San Andres Islas: Avenida Colón # 2-12 Edificio Bread Fruit / Tel: 5121720

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de **8:00am a 5:00pm**

webmaster@supersociedades.gov.co

www.supersociedades.gov.co



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia