SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: EC-F-009
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 27 de abril de 2016
	PROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Versión: 001
	FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Pag 1 DE 1

Entidad:	**Superintendencia de Sociedades**
Vigencia:	**2020**
Fecha de publicación:	**15 de mayo de 2020**
Componente:	**Evaluación y Control**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:	**14 de mayo de 2020**			
Subcomponente	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	**La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsable y fechas de entrega.**	**A corte de 30 de abril de 2020 se han venido cumpliendo las actividades programada en el mapa de riesgos y los distintos componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano.**	**33%**	**La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 30 de abril de 2020, se observa un avance global en las actividades propuestas del 33%.**
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 55 riesgos de corrupción y 82 controles para dichos riesgos.	Con corte a 30 de abril de 2020, se cumplieron las actividades con avances propuestos, excepto en 2 riesgos que no registraron evidencia de los controles, pero si se encuentran las explicaciones de ausencia de evidencias por imposibilidad de desarrollar las actividades como consecuencia del COVID_19.	33%	Se viene cumpliendo con la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas en los controles.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 5 actividades programadas (3 con fecha de ejecución programada para el primer cuatrimestre 2020).	Con corte a 30 de abril de 2020, se cumplieron las 3 actividades programadas y 2 presentan avances del 33% cada una.	73%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 4 trámites programados para mejoras a implementar para racionalización de trámites.	Los 4 trámites programados presentan un avance de ejecución del 33,3% cada una, de acuerdo al reporte realizado.	33%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 21 actividades programadas (5 con fecha de avance de ejecución programada para el primer cuatrimestre).	De las 20 actividades programadas. Con corte a 30 de abril de 2020, se cumplieron 3 al 100% y 2 presentan avances, las demás actividades programadas su ejecución se hará en los próximos meses.	18%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 7 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2020, se observa avances en varias actividades	14%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 15 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2020, este componente presenta un avance del:	30%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 10 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril, se observa avance proporcional al periodo transcurrido.	34%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 2 actividades programadas, con fecha de plazo para ejecución a Diciembre de 2020	Con corte a 30 de abril, no se identifica avance en el cumplimiento de estas actividades, su ejecución se hará en los próximos meses.	0%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:	**14 de Septiembre de 2020**			
Subcomponente	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	**La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsable y fechas de entrega.**	**A corte de 31 de agosto de 2020 se han venido cumpliendo las actividades programada en el mapa de riesgos y los distintos componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano.**	**60%**	**La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 31 de agosto de 2020, se observa un avance global en las actividades propuestas del 66%.**
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 55 riesgos de corrupción y 82 controles para dichos riesgos.	Con corte a 30 de agosto de 2020, se cumplieron las actividades con avances propuestos, excepto en 13 riesgos que no registraron evidencia de los controles, pero si se encuentran las explicaciones de ausencia de evidencias.	66%	Se viene cumpliendo con la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas en los controles.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad programó 5 actividades para el componente de riesgos de corrupción.	Con corte de 31 de agosto se evidenció que 3 de las actividades ya fueron culminadas y las dos restantes están en avance del 66.6%.	93%	Se viene cumpliendo con los avances de ejecución de las actividades propuestas.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 4 trámites programados para mejoras a implementar para racionalización de trámites.	Los 4 trámites programados presentan un avance de ejecución del 66,6% cada una, de acuerdo al reporte realizado.	67%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 21 actividades programadas (5 con fecha de avance de ejecución programada para el segundo cuatrimestre).	De las 21 actividades programadas. Con corte a 31 de agosto de 2020, se cumplieron 5 al 100%, las demás actividades programadas su ejecución se hará en los próximos meses.	15%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 7 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de agosto de 2020, se observa avances en varias actividades	50%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 15 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de agosto de 2020, este componente presenta un avance del:	71%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 10 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de agosto, se observa avance proporcional al periodo transcurrido.	66%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 2 actividades programadas, con fecha de plazo para ejecución a Diciembre de 2020	Con corte a 30 de agosto, se identifica avance en el cumplimiento de estas actividades.	50%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:	**Enero 18 de 2021**			
Subcomponente	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y los entregables y actividades se cumplieron en la anulaidad.	A corte de 31 de diciembre de 2020 se cumplieron con las actividades propuestas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	**100%**	Durante la vigencia del año 2020, la Entidad cumplió con la ejecución del plan propuesto y las actividades previstas las cuales se encuentran evidenciadas en el PAAC.
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 55 riesgos de corrupción y 84 controles para dichos riesgos y 118 actividades	Con corte a 31 de diciembre , se cumplieron las actividades propuestos, excepto en 2 riesgos que no registraron evidencia de los controles, no obstante su evidencia es reserva, tal como se indica en la descripción de la actividad.	100%	Durante la vigencia del año 2020, la Entidad cumplió con la ejecución del plan propuesto y las actividades previstas las cuales se encuentran evidenciadas en el PAAC.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad programó 2 actividades para el componente de riesgos de corrupción.	Con corte de 31 de diciembre se evidenció que las actividades ya fueron culminadas y las dos restantes están en avance del 100%	100%	Durante la vigencia del año 2020, la Entidad cumplió con la ejecución del plan propuesto y las actividades previstas las cuales se encuentran evidenciadas en el PAAC.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 4 trámites programados para mejoras a implementar para racionalización de trámites.	Los 4 trámites programados presentan un avance de ejecución del 100%	100%	Durante la vigencia del año 2020, la Entidad cumplió con la ejecución del plan propuesto y las actividades previstas las cuales se encuentran evidenciadas en el PAAC.
Rendición de Cuentas	La Entidad tenia 16 actividades programadas para el tercer cuatrimestre del año 2020.	De las 16 actividades programadas. Con corte a 31 de diciembre de 2020, se cumplieron las actividades programadas su ejecución.	100%	Durante la vigencia del año 2020, la Entidad cumplió con la ejecución del plan propuesto y las actividades previstas las cuales se encuentran evidenciadas en el PAAC.

Atención al Ciudadano	La Entidad tenia 4 actividades programadas para este componente, durante este cuatrimestre.	Con corte a 31 de diciembre de 2020, se observa avances en varias actividades	100%	Durante la vigencia del año 2020, la Entidad cumplió con la ejecución del plan propuesto y las actividades previstas las cuales se encuentran evidenciadas en el PAAC.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 15 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de diciembre de 2020, se observa el cumplimiento de las actividades contempladas en el componente, no obstante una de las cuales fue reprogramada para finalizarla en el mes de enero de 2021.	100%	Durante la vigencia del año 2020, la Entidad cumplió con la ejecución del plan propuesto y las actividades previstas las cuales se encuentran evidenciadas en el PAAC.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 6 actividades programadas para este componente , en este cuatrimestre.	Con corte a 31 de diciembre de 2020, se observa el cumplimiento de las actividades contempladas en el componente.	100%	Durante la vigencia del año 2020, la Entidad cumplió con la ejecución del plan propuesto y las actividades previstas las cuales se encuentran evidenciadas en el PAAC.
Iniciativas adicionales	La Entidad realizo las 2 actividades que tenia programadas y la evidencia de la segunda se encuentra documentada	Con corte a 31 de diciembre se observa el cumplimiento de las actividades contempladas en este componente de iniciativas adicionales.	100%	Durante la vigencia del año 2020, la Entidad cumplió con la ejecución del plan propuesto y las actividades previstas las cuales se encuentran evidenciadas en el PAAC.

Conclusión: La Entidad cumplió con la ejecución del PAAC de la vigencia 2020 en un 100%, en donde su ejecución y justificación es documentada y registrada en el aplicativo de Riesgos y Auditoria y públicada de acuerdo los lineamientos exigidos.