



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:	2019
Fecha de publicación:	16 de enero de 2020
Componente:	Evaluación y Control

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:	15 de mayo de 2018			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los	Se han venido cumpliendo las actividades programadas con corte a 30 de abril de 2019.	37%	La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 30 de abril de 2019, se observa un avance global en las actividades propuestas del 37%.
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene 104 actividades programadas	Con corte a 30 de abril de 2019, se cumplió con la mayoría de las actividades propuestas, excepto 10 actividades de 6 riesgos que no registraron evidencia del cumplimiento.	90%	Se viene cumpliendo con la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 5 actividades programadas (3 con fecha de ejecución programada para el primer cuatrimestre).	Con corte a 30 de abril de 2019, se cumplieron las 3 actividades programadas.	60%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 6 actividades programadas como mejoras a implementar para racionalización de trámites.	Las 6 actividades programadas 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 20 actividades programadas (4 con fecha de ejecución programada para el primer cuatrimestre).	De las 20 actividades programadas. Con corte a 30 de abril de 2019, se cumplió al 100% con cada una.	20%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2019, se debían ejecutar avances en 5 actividades.	32%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 14 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2019, este componente presenta un avance del:	26%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 12 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril, se cumplió 1 actividad al 100% y 2 reportan avance proporcional al periodo transcurrido.	31%	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 2019	Con corte a 30 de abril, no se reporta avance en el cumplimiento de estas actividades.	0%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:	13 de septiembre de 2019			
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 fecha de entrega.	Se ha cumplido con la mayoría de actividades programadas con corte a 31 de agosto de 2019.	58%	La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 31 de agosto de 2019. Se observa un avance global en las actividades propuestas del 58%.
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene 84 actividades programadas	Con corte a 31 de agosto de 2019, todas las actividades propuestas para cada uno de los controles se cumplieron y se cargó la evidencia correspondiente.	100%	Se cumplió con la ejecución de todas las actividades propuestas con corte al periodo analizado.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 5 actividades programadas (2 actividades con corte en el segundo cuatrimestre)	Con corte a 31 de agosto de 2019, 3 actividades se cumplieron en el I cuatrimestre y las 2 actividades programadas para este cuatrimestre se cumplieron al 100%.	73%	Se cumplió con la ejecución de todas las actividades propuestas con corte al periodo analizado.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 6 actividades programadas como mejoras a implementar para racionalización de trámites.	La Entidad presenta avances de las actividades programadas, no obstante, la fecha de finalización está prevista a 31/12/2019. Se promedia el avance para el periodo de análisis. Información validada con la OAP a través de SUIT del DAFP.	25%	Se están ejecutando las actividades programadas las cuales tiene cronograma previsto hasta 31 de diciembre de 2019.
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 20 actividades programadas (3 con fecha de ejecución programada para el segundo cuatrimestre).	Con corte a 31 de agosto de 2019, 4 actividades se cumplieron en el I cuatrimestre y 2 de las 3 actividades programadas para el II cuatrimestre se cumplieron al 100%.	30%	Se cumplió con la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas con corte al periodo analizado.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente (4 actividades con corte en el segundo cuatrimestre)	Con corte a 31 de agosto de 2019, 4 actividades se han ejecutado al 100%, 3 tienen avance superior al 50% y 1 está programada para ejecutar en el último cuatrimestre.	74%	Se cumplió con la ejecución de todas las actividades propuestas con corte al periodo analizado.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 14 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de agosto de 2019, 3 actividades se han ejecutado al 100%, 10 tienen avance en proporción al periodo y 1 está programada para ejecutar en el último cuatrimestre.	66%	Se cumplió con la ejecución de todas las actividades propuestas con corte al periodo analizado.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 12 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de agosto de 2019, 6 actividades se han ejecutado al 100%, 4 tienen avance en proporción al periodo y 2 están programadas para ejecutar en el último cuatrimestre.	69%	Se cumplió con la ejecución de todas las actividades propuestas con corte al periodo analizado.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 2 actividades programadas, con fecha de plazo para ejecución a Diciembre de 2019	Con corte a 31 de agosto de 2019, 1 de las 2 actividades programadas registra un avance del 50%	25%	Se están ejecutando las actividades programadas las cuales tiene cronograma previsto hasta 31 de diciembre de 2019.

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:	15 de Enero de 2020			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	Para el tercer cuatrimestre la Entidad programó actividades las cuales se cumplieron en su totalidad y se encuentran documentadas.	147	100%	Durante la vigencia 2019 la Entidad cumplió con la ejecución de las actividades previstas en el PAAC.
Mapa de Riesgo de Corrupción	Para el tercer cuatrimestre la Entidad programó actividades las cuales se cumplieron en su totalidad y se encuentran documentadas.	106	100%	Durante la vigencia 2019 la Entidad cumplió con la ejecución de las actividades previstas en el PAAC.
Gestión Riesgos de Corrupción	Para el tercer cuatrimestre la Entidad programó actividades las cuales se cumplieron en su totalidad y se encuentran documentadas.	2	100%	Durante la vigencia 2019 la Entidad cumplió con la ejecución de las actividades previstas en el PAAC.
Racionalización de Trámites	Para el tercer cuatrimestre la Entidad programó 6 actividades las cuales se cumplieron en su totalidad y se encuentran documentadas.	6	100%	Durante la vigencia 2019 la Entidad cumplió con la ejecución de las actividades previstas en el PAAC.
Rendición de Cuentas	Para el tercer cuatrimestre la Entidad programó 11 actividades las cuales se cumplieron en su totalidad y se encuentran documentadas.	11	100%	Durante la vigencia 2019 la Entidad cumplió con la ejecución de las actividades previstas en el PAAC.
Atención al Ciudadano	Para el tercer cuatrimestre la Entidad programó 4 actividades las cuales se cumplieron en su totalidad y se encuentran documentadas.	4	100%	Durante la vigencia 2019 la Entidad cumplió con la ejecución de las actividades previstas en el PAAC.
Transparencia y acceso a la información	Para el tercer cuatrimestre la Entidad programó 12 actividades las cuales se cumplieron en su totalidad y se encuentran documentadas.	12	100%	Durante la vigencia 2019 la Entidad cumplió con la ejecución de las actividades previstas en el PAAC.
Participación Ciudadana	Para el tercer cuatrimestre la Entidad programó 4 actividades las cuales se cumplieron en su totalidad y se encuentran documentadas.	4	100%	Durante la vigencia 2019 la Entidad cumplió con la ejecución de las actividades previstas en el PAAC.
Iniciativas adicionales	Para el tercer cuatrimestre la Entidad programó 2 actividades las cuales se cumplieron en su totalidad y se encuentran documentadas.	2	100%	Durante la vigencia 2019 la Entidad cumplió con la ejecución de las actividades previstas en el PAAC.

Conclusión, una vez analizadas y evaluados los entregables definidos por las áreas para cada componente del PAAC la OCI revisó de forma aleatoria las evidencias publicadas concluyendo que la Entidad cumplió con la ejecución del PAAC de la vigencia 2019 en un 100% .