



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:	2017
Fecha de publicación:	19/01/2018

Seguimiento 3er cuatrimestre - OCI				
Fecha seguimiento:	18/01/2018			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción- mapa de riesgos de corrupción	Aplicación de la guía GC-G-002 Administración de Riesgos en lo relativo a elaboración, monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se validó el cumplimiento de actividades para este subcomponente a 31/12/2017. O.C.I. 18/01/2018.
	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se validó el cumplimiento de actividades para este subcomponente a 31/12/2017. O.C.I. 18/01/2018.
	Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se validó el cumplimiento de actividades para este subcomponente a 31/12/2017. O.C.I. 18/01/2018.
	Revisión periódica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requieren	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se validó el cumplimiento de actividades para este subcomponente a 31/12/2017. O.C.I. 18/01/2018.
	Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se validó el cumplimiento de actividades para este subcomponente a 31/12/2017. O.C.I. 18/01/2018.
	Definición de lineamientos de comunicación efectiva para la construcción del informe de gestión de rendición de cuentas.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Recepción y consolidación de la información para la elaboración del Informe de Gestión de rendición de cuentas y su publicación	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Revisión y publicación de la presentación de la Audiencia de Rendición en la página web de la entidad	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Encuesta de selección de temas de rendición de cuentas	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Habilitar foros virtuales en temas de rendición de cuentas	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Participación en la feria de rendición de cuentas y otros eventos donde la entidad presente a los ciudadanos aspectos de su gestión misional	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Convocar la rendición de cuentas por diferentes medios (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales, entre otros)	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018

Rendición de cuentas

Publicar en el blog de la entidad, encuestas sobre temas de interés, así como temas a desarrollar y acciones de motivación para la participación en la audiencia pública de rendición de cuentas.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Disponibilidad de información de rendición de cuentas en redes sociales como Facebook y twitter.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Realización y difusión de la audiencia de rendición de cuentas de manera presencial	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Realización y difusión de la audiencia de rendición de cuentas vía streaming	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Capacitación a funcionarios en temas de transparencia.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Participación de funcionarios en la feria rendición de cuentas o en capacitaciones sobre política anticorrupción, transparencia, como estrategia de incentivos a los funcionarios.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Implementación de un incentivo para promover la participación en las acciones de dialogo de la entidad.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Practicar la encuesta de evaluación de la audiencia pública.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Elaborar el Informe de evaluación que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes y publicarlo en la web.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Evaluación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Se elaborará el diagrama de flujo optimizado del trámite (modelamiento), se definirán las reglas del negocio, se implementarán los formularios que van a ser vinculados al trámite y puesta en producción del trámite a través de la herramienta tecnológica.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Se elaborará el diagrama de flujo optimizado del trámite (modelamiento), se definirán las reglas del negocio, se implementarán los formularios que van a ser vinculados al trámite y puesta en producción del trámite a través de la herramienta tecnológica.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018

Racionalización de trámites	Se elaborará el diagrama de flujo optimizado del trámite (modelamiento), se definirán las reglas del negocio, se implementarán los formularios que van a ser vinculados al trámite y puesta en producción del trámite a través de la herramienta tecnológica.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Se elaborará el diagrama de flujo optimizado del trámite (modelamiento), se definirán las reglas del negocio, se implementarán los formularios que van a ser vinculados al trámite y puesta en producción del trámite a través de la herramienta tecnológica.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Se elaborará el diagrama de flujo optimizado del trámite (modelamiento), se definirán las reglas del negocio, se implementarán los formularios que van a ser vinculados al trámite y puesta en producción del trámite a través de la herramienta tecnológica.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Atención al ciudadano	Seguimiento proyecto estratégico de puesta en marcha del modelo multicanal- Fase 2	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Seguimiento y monitoreo a los riesgos en derechos humanos	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Adecuación del área física de Atención al Ciudadano de acuerdo con los lineamientos del modelo multicanal	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Instalación e implementación del sistema de información de autogestión y pantallas informativas	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Capacitación sobre los protocolos de atención por los diversos canales, a funcionarios del área de atención al ciudadano	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Selección y reconocimiento del mejor funcionario en la atención al ciudadano, de acuerdo con las evaluaciones realizadas por los usuarios externos	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Actualización de la guía de atención al ciudadano de acuerdo con las normas expedidas	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Consulta a los grupos de interés sobre sus expectativas	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Actualización de la caracterización de los grupos de interés	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Reportar y publicar en la página web, mensualmente, los contratos y órdenes de compra suscritos por la entidad.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Realizar la impresión en braille de: Información básica	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Reportar y publicar en la página web, mensualmente, la ejecución presupuestal acumulada de la entidad.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Reportar y publicar en la página web, mensualmente, los nombramientos efectuados, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Revisión y actualización matriz de autodiagnostico ley 1712 de 2014	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Expedir circular de cobro por reproducción de información	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Elaboración de informes de PQRS	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Monitoreo a las quejas y reclamos de acuerdo con el procedimiento establecido en el SGI	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Implementación de una estrategia conjuntamente con el DAFP a través de 1 mesa de trabajo, para avanzar anualmente, en el cumplimiento de la meta de racionalización de trámites de la entidad.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Mantener actualizado en el SIGEP las hojas de vida de los funcionarios y de los contratistas	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Actualización registro activos de información	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Capacitación a funcionarios de atención al ciudadano en lenguaje de señas.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Divulgación de mecanismos de atención a personas con discapacidad a través de redes sociales	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Informe trimestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h).	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
Participación ciudadana	Elaboración del programa de participación ciudadana de la Entidad	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Realización de chat especializados en temas misionales	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Realización de foros en asuntos misionales y en rendición de cuentas	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Capacitación sobre Niff bajo XBRL Express en Bogotá y a nivel regional, a las sociedades supervisadas	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Publicación en redes sociales sobre temas misionales	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Publicación de banners en la página web de temas relevantes relacionados con la Entidad	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018

Iniciativas adicionales	Socialización código de ética y buen gobierno (plataforma virtual)	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018
	Campañas preventivas sobre temas de anticorrupción.	Se cumplió con lo propuesto por la Entidad, las evidencias se validaron en el aplicativo share point de la OAP.	100%	Se Validó el cumplimiento y sus evidencias para la actividad. O.C.I. 18/01/2018