

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Año: 2014

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones OCI
		31/03/2014	30/06/2014	30/09/2014	31/12/2014		
<b>Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	1. Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos	Se actualizó para el año 2014 y solo hubo cambios, en el proceso de gestión contractual.	Se actualizó para el año 2014, solo hubo cambios en el proceso de gestión contractual	Se actualizó para el año 2014, sólo hubo cambios en el proceso de gestión contractual	Se actualizó para el año 2014 y sólo hubo cambios, en el proceso de gestión contractual	Grupo Arquitectura Empresarial	Se encuentra publicado en la página Web, Plan Anticorrupción 2014; se encuentran riesgos al proceso de Gestión Contractual; Gestión documental; Gestión Financiera y Contable; Gestión del Talento Humano.
	2. Publicar en la Web la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Se encuentra publicado	Se encuentra publicado	Se encuentra publicado	Se encuentra publicado	Grupo Arquitectura Empresarial	Link seguimiento riesgos anticorrupción.
	3. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción	Se encuentran publicados	Se encuentra publicado	Se encuentra publicado	Se encuentra publicado	Oficina de Control Interno	Se verifico la existencia de los riesgos. Su seguimiento se hace a través de las auditorias de la OCI
<b>Estrategia Antitrámites</b>	1. Ejecutar el Plan de Acción "Racionalización y Puesta en Línea de los trámites y servicios que presta la entidad".	Se cumplió	Se cumplió	Se cumplió	Se cumplió	Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial	Su avance y cumplimiento se puede observar a través del Superscan. Se encuentra en plan de acción 2014- código GE-F-002, versión 003, de fecha 08-10/2013.
<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	1.- Reporte mensual de los contratos suscritos por la Entidad.	Se cumplió en el mes de enero, febrero y marzo de 2014	Se cumplió en el mes de abril, mayo, junio de 2014.	Se cumplió en los meses de julio, agosto y septiembre de 2014	Se cumplió con los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014	Grupo de Contratos	Se observa en la página Web-reportre contratos celebrados. Se imprime mes a mes y se lleva a una carpeta de seguimiento.
	2.- Un informe mensual de la ejecución presupuestal de la Entidad acumulado (Inversión Presupuesto)	Se cumplió en el mes de enero, febrero y marzo de 2014	Se cumplió en el mes de abril, mayo, junio de 2014.	Se cumplió en los meses de julio, agosto y septiembre de 2014	Se cumplió con los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014	Subdirector Financiero	Se observa en la página Web-reportre ejecución presupuestal. Se imprime mes a mes y se lleva a una carpeta de seguimiento.
	3.- Un reporte mensual de los nombramientos realizados en ese periodo.	Se cumplió en el mes de enero, febrero y marzo de 2015	Se cumplió en el mes de abril, mayo, junio de 2014.	Se cumplió en los meses de julio, agosto y septiembre de 2015	Se cumplió con los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015	Grupo Administración de Personal	Se observa en la página Web-reportre de nombramientos. Se imprime mes a mes y se lleva a una carpeta de seguimiento.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Año: 2014

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones OCI
		31/03/2014	30/06/2014	30/09/2014	31/12/2014		
	4.- Ejecutar el Plan de Acción "Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2010-2014"	Se ha cumplido	Se ha cumplido	Se realizó el 15 de julio de 2014- la rendición correspondiente al período de agosto de 2013 a julio de 2014	Se realizó el 15 de julio de 2014-la rendición correspondiente al período de agosto de 2013 a julio de 2014.	Oficina Asesora de Planeación	Se puede observar su cumplimiento en el superscan-2014 y en la página web de la entidad en el aparte rendición de cuentas.
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano	1.- Realizar la encuesta de satisfacción anual al usuario.	Se tiene proyectada para el segundo semestre de 2014	Se tiene proyectada para el segundo semestre de 2014	Se realizó en el mes de agosto de 2014, se tiene la evidencia en el link <a href="http://www.encuestafacil.com">www.encuestafacil.com</a>	Se realizó en el mes de agosto de 2014, se tiene la evidencia en el link <a href="http://www.encuestafacil.com">www.encuestafacil.com</a>	Grupo Atención al Ciudadano	El grupo de atención al ciudadano, ha hecho un análisis del total de empresas a encuestar y a realizado varias reuniones en lo corrido del año 2014, según evidencia enviada a OCI
	2.- Afianzar Política de Servicio al Ciudadano - capacitaciones	Se realizó capacitación sobre informes empresariales y recepción de estados financieros.		Se realizó capacitación sobre el módulo de notificación y PQRS, en todas las Intendencias Regionales así: Cartagena junio 3-4; Cucuta, junio 8-9; Medellín junio 17-18; Manizales junio 24 a 26; Bucaramanga julio 1-2; Barranquilla julio 7-8; Cali julio 14-15. Esta Capacitación fue dictada por la Dra Bertha Lucia Sierra Jiménez y Ever Castro Roa del grupo de atención al ciudadano.	Se cumplieron hasta el mes de julio de 2014.	Grupo de Atención al Ciudadano	Se realizó capacitación en febrero y marzo de 2014, en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Cucuta. Se tiene reporte en la carpeta. De la capacitación de junio y julio realizada a todas las intendencias, se tiene el reporte de legalización de viáticos y la lista de asistencia en el grupo de atención al ciudadano.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Año: 2014

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones OCI
		31/03/2014	30/06/2014	30/09/2014	31/12/2014		
	3.-Diseño e implementación de herramienta para el manejo de PQRS	Existe un formato en la página Web	Existe un formato en la página Web	Existe un formato en la página Web	Existe un formato en la página Web	Grupo de Atención al Ciudadano	En el Plan anticorrupción, existe link quejas y reclamos
	4.-Ejecutar el Plan de Acción "Fortalecimiento de las herramientas para la adecuada atención al ciudadano"	Existe un formato en la página Web	Existe un formato en la página Web	Se tiene proyectada la publicación de una cartilla, titulada nuestros sevicios, la cual ya esta proyectado en borrador, se tiene evidencia.	Se publico, y se encuentra en la Intranet. Página Supersociedad es-tramites y servicios-atención al ciudadano-cartilla.	Grupo de Atención al Ciudadano.	En el Plan anticorrupción, existe link denuncias por corrupción.
	<b>Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (31 de enero 2014)</b>	Esta publicado en la página Web	Esta publicado en la página Web	Esta publicado en la página Web y a el se llevan todas las publicaciones al respecto.	Esta publicado en la página Web y a el se llevan todas las publicaciones al respecto.	Oficina Asesora de Planeación	Se encuentra en la página de la supersociedades.gov.co-plan anticorrupción, publicado en enero 31 de 2014.
<b>Consolidación del Documento</b>	Nombre: LIGIA STELLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. ( E )						
	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación						
	Firma:						
<b>Seguimiento de la Estrategia</b>	Nombre: ARNULFO SUÁREZ PINZÓN						
	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno						
	Firma:						