

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		
Mapa de Riesgos de Corrupción	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.				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				Grupo Arquitectura Empresarial	Link seguimiento riesgos anticorrupción.
	3. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción	Se encuentran publicados				Oficina de Control Interno	Se verifico la existencia de los riesgos. Su seguimiento se hace a través de las auditorias de la OCI
Estrategia Antitrámites	1. Ejecutar el Plan de Acción "Racionalización y Puesta en Línea de los trámites y servicios que presta la entidad".	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.
Estrategia de Rendición de Cuentas	1.- Reporte mensual de los contratos suscritos por la Entidad.	Se cumplió en el mes de enero, febrero y marzo de 2014				Grupo de Contratos	Se observa en la página Web-reportaje 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				Subdirector Financiero	Se observa en la página Web-reportaje 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 cumplio en el mes de enero, febrero y marzo de 2014				Grupo Administración de Personal	Se observa en la página Web-reportaje de nombramientos. Se imprime mes a mes y se lleva a una carpeta de seguimiento.
	4.- Ejecutar el Plan de Acción "Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2010-2014"	Se ha cumplido				Oficina Asesora de Planeación	Se puede observar su cumplimiento en el superscan-2014

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		
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				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.				Grupo de Atención al Ciudadano	Se realizó capacitación en febrero y marzo de 2014, en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Calí, Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Ccuta. Se tiene reporte en la carpeta.
	3.-Diseño e implementación de herramienta para el manejo de PQRS	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				Grupo de Atención al Ciudadano.	En el Plan anticorrupción, existe link denuncias por corrupción.
Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (31 de enero 2014)		Esta publicado en la página Web				Oficina Asesora de Planeación	Se encuentra en la página de la www.supersociedades.gov.co - plan anticorrupción, publicado en enero 31 de 2014.
Consolidación del Documento	Nombre: LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ						
	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación						
	Firma:						
Seguimiento de la Estrategia	Nombre: ARNULFO SUÁREZ PINZÓN						
	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno						
	Firma:						