

 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:	2024
Fecha de publicación:	16 de Enero de 2025
Componente:	Evaluación y Control

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:	15 de mayo de 2024			
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 Anticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega.	Con corte a 30 de abril de 2023, se han venido cumpliendo las actividades programadas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	19%	"La Entidad viene cumpliendo con la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 30 de abril de 2024. Se observa un avance global en las actividades propuestas del 19%"
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 64 riesgos de corrupción y 94 controles para dichos riesgos.	Con corte a 30 de abril de 2024, se cumplieron las actividades con avances propuestos, se evidenció ejecución y monitoreo a los controles.	33%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas en los controles. Se debe tener en cuenta para el próximo seguimiento que, las evidencias deben corresponder al período que se evalúa y que las mismas sean aquellas establecidas para cada riesgo en el aplicativo de riesgos y auditoría
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 6 actividades programadas para este componente, 5 con fecha de ejecución para el primer cuatrimestre 2024 y 1 con ejecución parcial que se seguira adelantando durante la vigencia 2024.	Con corte a 30 de abril de 2024, se cumplió 1 de las actividades programadas. Respecto de las otras 4 actividades para el primer cuatrimestre no se reportó avance.	6%	De las actividades establecidas para el primer cuatrimestre de 2024, no se evidencia ejecución.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 2 actividades programadas para este componente, con ejecución parcial para cada uno de los cuatrimestres de 2024.	Con corte a 30 de abril de 2024, se cumplió con el avance de la actividad programada para el periodo.	20%	Se evidenció por parte de la OCI el avance de las actividades, concretamente respecto de plan de trabajo.

Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 18 actividades programadas, de las cuales 4 tienen fecha de ejecución para el segundo cuatrimestre, 12 para el tercer cuatrimestre y 2 para el primer cuatrimestre de 2025.	Con corte a 30 de abril de 2024, se reporta el avance de 1 actividad contemplada para el tercer cuatrimestre.	6%	Si bien para el primer cuatrimestre no se tenían avances programados, se evidencia el cumplimiento de 1 actividad programada para el tercer cuatrimestre que ya fue ejecutada.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 10 actividades programadas para este componente, con fecha de ejecución máxima a tercer cuatrimestre.	Con corte a 30 de abril de 2024, se observan avances para 6 actividades.	34%	Se evidenció por parte de la OCI que se están ejecutando las actividades propuestas oportunamente.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 17 actividades programadas para este componente, 1 con fecha de ejecución en el primer cuatrimestre, 1 para el segundo cuatrimestre y 15 para tercer cuatrimestre.	Con corte a 30 de abril de 2024, se reportaron avances en 8 actividades.	23%	Para la actividad del primer cuatrimestre no se reporta avance. Respecto de las demás actividades se está cumpliendo con la ejecución.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente, 1 con fecha de ejecución en el primer cuatrimestre, 3 para el segundo y 4 para tercer cuatrimestre.	Con corte a 30 de abril de 2024, se presenta avance en 3 actividades.	23%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 3 actividades programadas, 2 con fecha de ejecución en el primer cuatrimestre de 2024 y 1 con fecha de ejecución para el tercer cuatrimestre de 2024	Con corte a 30 de abril de 2024, se reporta avance de 1 actividad propuesta para el tercer cuatrimestre.	7%	No se reportan avances para las 2 actividades del primer cuatrimestre de 2024. Sin embargo, se reporto avance en 1 actividad del tercer cuatrimestre.

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:	13 de septiembre de 2024			
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, responsables y fechas de entrega.	Con corte a 31 de agosto de 2024, se han venido cumpliendo las actividades programadas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	61%	"La Entidad viene cumpliendo con la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 31 de agosto de 2024. Se observa un avance global en las actividades propuestas del 61%"
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 64 riesgos de corrupción y 94 controles para dichos riesgos.	Con corte a 31 de agosto de 2024, se cumplieron las actividades con los avances propuestos, se evidenció ejecución y monitoreo a los controles.	67%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas en los controles. Se debe tener en cuenta para el próximo seguimiento que, las evidencias deben corresponder al período que se evalúa y que las mismas sean aquellas establecidas para cada riesgo en el aplicativo de riesgos y auditoría
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 6 actividades programadas para este componente, 5 con fecha de ejecución para el primer cuatrimestre 2024 y 1 con ejecución parcial que se seguirá adelantando durante la vigencia 2024..	Con corte a 31 de agosto de 2024, se cumplieron 2 actividades durante el segundo cuatrimestre de 2024 y cuya ejecución esta programada para ser completada durante el tercer cuatrimestre de 2024 y el primer cuatrimestre de 2025.	89%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 2 actividades programadas para este componente, con ejecución para cada uno de los cuatrimestres de 2024.	Con corte a 31 de agosto de 2024, se cumplió con el avance de las actividades programadas para el periodo.	36%	A la fecha la implementación de la mejora del trámite de Conciliación es del 31% y para la Aprobación de los estudios actuariales por pensiones de jubilación, bonos y/o títulos pensionales es del 42%. Se evidencia el avance de las actividades de acuerdo al monitoreo realizado y el cambio al plan de trabajo que establece como continuación de las actividades octubre de 2024.
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 18 actividades programadas, de las cuales 4 tienen fecha de ejecución para el segundo cuatrimestre, 12 para el tercer cuatrimestre y 2 para el primer cuatrimestre de 2025.	Con corte a 31 de agosto de 2024, se reporta el avance de 4 actividades contempladas para el segundo cuatrimestre.	25%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 10 actividades programadas para este componente con fecha de ejecución entre el segundo cuatrimestre de 2024 y el primer cuatrimestre de 2025.	Con corte a 31 de agosto de 2024, se observan avances para 5 actividades.	61%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 17 actividades programadas para este componente, 1 con fecha de ejecución en el primer cuatrimestre, 1 para el segundo cuatrimestre y 15 para tercer cuatrimestre.	Con corte a 31 de agosto de 2024, se reportaron avances en 13 actividades.	64%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente, 1 con fecha de ejecución en el primer cuatrimestre, 3 para el segundo y 4 para tercer cuatrimestre.	Con corte a 31 de agosto de 2024, se presenta avance en 5 actividades.	54%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 3 actividades programadas, 2 con fecha de ejecución en el primer cuatrimestre de 2024 y 1 con fecha de ejecución para el tercer cuatrimestre de 2024	Con corte a 31 de agosto de 2024, se reporta avance de las 3 actividades propuestas	90%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:	15 de enero 2025			
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 Anticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega.	Con corte a 31 de diciembre de 2024, se han venido cumpliendo las actividades programadas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	88%	La Entidad viene cumpliendo con la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 31 de diciembre de 2024. Se observa un avance global en las actividades propuestas del 88%
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 64 riesgos de corrupción y 94 controles para dichos riesgos.	Con corte a 31 de diciembre de 2024, se cumplieron las actividades parcialmente	94%	Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas en un 94%, dado que para el tercer cuatrimestre los siguientes procesos subieron parcialmente las evidencias: Gestión Contractual, Gestión Documental, Gestión de apoyo judicial, Gestión de infraestructura y Tecnología de la Información, Actuaciones y autorizaciones administrativas, Intervención. No cargaron evidencias de seguimiento en el tercer cuatrimestre los siguientes procesos: Gestión de Infraestructura Física, Conciliación y Arbitramento y Análisis Económico y de Riesgo
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 6 actividades programadas para este componente, de las cuales 2 tienen prevista la ejecución en el tercer cuatrimestre 2024	Con corte a 31 de diciembre de 2024, se cumplió en un 93% con las actividades programadas	93%	Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas en un 93%, dado que en el tercer cuatrimestre: La actividad de Realizar seguimiento y evaluación independiente sobre la efectividad de los controles se cumplió con un 94% y la actividad de Monitoreo a los controles y riesgos de corrupción, no tuvo evidencia.

Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 2 actividades programadas para este componente, sin ejecución en el tercer cuatrimestre	Con corte a 31 de diciembre de 2024, no se cumplió con el avance de la actividad programada para el periodo.	36%	Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas en un 36%, dado que en el tercer cuatrimestre no se evidencian avances. Por otro lado, no se logra hacer la calificación por el SUIIT en razón a que se presentan fallas en la herramienta.
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 33 actividades programadas, de las cuales 32 tienen fecha de finalización para el tercer cuatrimestre.	Con corte a 31 de diciembre de 2024, se cumplió con el avance de las actividades programadas para el periodo en un 97%	97%	A 31 de diciembre 32 actividades se ejecutaron en un 100% y la actividad "Presentar los resultados de rendición de cuentas a la alta dirección y las posibles mejoras al modelo de operación por procesos a partir de resultados de los espacios de participación y rendición de cuentas con ciudadanos." esta en termino, por cuanto el plazo vence el 30 de enero.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 10 actividades programadas para este componente, 8 con fecha de finalización en el tercer cuatrimestre.	Con corte a 31 de diciembre de 2024, se cumplió con el avance de las actividades programadas en un 98%	98%	Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas en un 98%, de las cuales 6 se ejecutaron en 100% y 2 se ejecutaron parcialmente, por cuanto las correspondientes a " Realizar encuesta de satisfacción de servicio al ciudadano frente a los diferentes canales" y " Realizar encuesta de satisfacción respecto a las respuestas a PQRSD", se ejecutaron en un 90% cada una.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 17 actividades previstas para este componente, de las cuales 16 tienen fecha de finalización en el tercer cuatrimestre y de éstas una actividad no tuvo avances y otra actividad se ejecutó parcialmente.	Con corte a 31 de diciembre de 2024, se cumplió con el avance de las actividades en un 87% . Aunque a la fecha esta pendiente de publicar el Informe sobre el cumplimiento de los lineamientos.	87%	Se cumplió con 87% de ejecución de las actividades propuestas, dado que las actividades : 2.2 " Hacer seguimiento a la gestión de las PQRSD, a través del Monitoreo de las quejas y reclamos de acuerdo con el procedimiento establecido en el SGI" 5.1 "Elaborar el Informe trimestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h)" Se encuentran con un avance del 86%, teniendo como límite de fecha el 15 de enero del 2025, encontrándose dentro de los términos. En la actividad 3.1 "Revisión y actualización de los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información)" no se evidenciaron avances, quedando en un 0%

Participación Ciudadana	La Entidad tiene actividades programadas para este componente, de las cuales 6 con fecha de finalización durante el tercer cuatrimestre.	Con corte a 31 de diciembre de 2024, se cumplió con el avance de las actividades programadas para el periodo.	100%	Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 3 actividades programadas para éste componente, una con fecha de finalización hasta Diciembre de 2024.	Con corte a 31 de diciembre de 2024, se cumplió con el avance de las actividades programadas para el periodo.	100%	Se cumplió parcialmente con la ejecución de las actividades propuestas