



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

INFORME SOBRE CHAT TEMATICOS Y FOROS

FEBRERO DE 2018

GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME SOBRE CHAT TEMATICO Y FOROS

FEBRERO 2018

I. OBJETIVO GENERAL

La Superintendencia de Sociedades con la creación de las salas de chat temático y foros, busca orientar y facilitar a los ciudadanos la respuesta en línea de las consultas en temas *misionales*, que sean de su interés y que son programados por la Entidad al inicio de cada año.

II. CRONOGRAMA DE CHAT TEMATICOS

A continuación se presenta la programación de los chat y foros:

CHAT TEMATICO		
TEMA	SESIÓN 1. 9:00 a.m a 12:00 m	SESIÓN 2. 1:00 p.m a 4:00 p.m
1. Reuniones de accionistas y Junta Directiva de sociedades comerciales	Enero 10 de 2018	Enero 24 de 2018
2. Forma y términos para la presentación de estados financieros	Febrero 07 de 2018	Febrero 21 de 2018
3. Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S) (Ley 1258 de 2008)	Marzo 07 de 2018	Marzo 21 de 2018
4. Responsabilidad de los Administradores en sociedades comerciales	Abril 11 de 2018	Abril 25 de 2018
5. Derecho de inspección para los asociados sobre libros y papeles de la sociedad (Ley 222 /1995)	Mayo 9 de 2018	Mayo 23 de 2018
6. Facultad Administrativa de la Superintendencia de Sociedades (Inspección, Vigilancia y Control)	Junio 06 de 2018	Junio 20 de 2018
7. Liquidación Judicial (Ley 1116/2006)	Julio 11 de 2018	Julio 25 de 2018
8. Grupos empresariales (matrices, subordinadas y sucursales)	Agosto 8 de 2018	Agosto 22 de 2018
9. Fusión, escisión y transformación de Sociedades (reformas estatutarias)	Septiembre 12 de 2018	Septiembre 26 de 2018
10. Reorganización empresarial y de personas naturales comerciantes (Ley 1116/2006)	Octubre 10 de 2018	Octubre 24 de 2018
11. Programa para prevenir el soborno transnacional en sociedades comerciales	Noviembre 7 de 2018	Noviembre 21 de 2018
12. Gobierno corporativo para sociedades cerradas	Diciembre 12 de 2018	

Y en el siguiente cuadro lo correspondiente a foros:

FORO INTERACTIVO		
Generalidades para la implementación de sarlaftnuevo	Febrero 14 de 2018	Julio 18 de 2018
Reuniones del máximo órgano social	Marzo 14 de 2018	Agosto 15 de 2018
Clases de acciones que emiten las sociedades	Abril 18 de 2018	Septiembre 19 de 2018
Foro de Derechos Humanosnuevo	Mayo 16 de 2018	Octubre 17 de 2018
Código de ética y de buen gobiernonuevo	Junio 20 de 2018	Noviembre 21 de 2018

Las siguientes imágenes registran la publicidad realizada por medio de redes sociales, con el fin de dar a conocer las jornadas de chats y foros que se adelantan mensualmente:



#EstadosFinancieros ¿Dudas para la presentación de sus informes de este año? Aproveche el chat temático para resolverlas MAÑANA 7/Feb bit.ly/2iKlIge





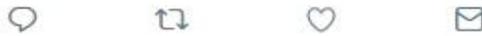
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES



Supersociedades @SSociedades · 21 feb.

#EstadosFinancieros ¿Dudas sobre el reporte de este año? No se quede con ellas y aproveche el chat temático de hoy para resolverlas INGRESE AQUÍ

bit.ly/2iKIlge



Las siguientes imágenes registran el envío de correos masivos invitando a las sociedades registradas en nuestra base de datos, a participar en las jornadas que se adelantan mensualmente:

Primera sesión de Chat: Febrero 07 de 2018

```

[INFO] <2018-02-05 09:57:22> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/listaJeny.txt
[INFO] <2018-02-05 09:57:22> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/2/Evento0702.htm
[INFO] <2018-02-05 09:57:22> Inicio del proceso: 2018-02-05 09:57:22
[INFO] <2018-02-05 09:57:32> Número de correos enviados:2
[INFO] <2018-02-05 09:57:32> Fin del proceso: 2018-02-05 09:57:32
[INFO] <2018-02-05 09:58:34> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/listaJeny.txt
[INFO] <2018-02-05 09:58:34> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/SAS.htm
[INFO] <2018-02-05 09:58:34> Inicio del proceso: 2018-02-05 09:58:34
[INFO] <2018-02-05 09:58:45> Número de correos enviados:2
[INFO] <2018-02-05 09:58:45> Fin del proceso: 2018-02-05 09:58:45
[INFO] <2018-02-05 10:04:27> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/listaJeny.txt
[INFO] <2018-02-05 10:04:27> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/SAS.htm
[INFO] <2018-02-05 10:04:27> Inicio del proceso: 2018-02-05 10:04:27
[INFO] <2018-02-05 10:04:39> Número de correos enviados:2
[INFO] <2018-02-05 10:04:39> Fin del proceso: 2018-02-05 10:04:39
[INFO] <2018-02-05 10:15:56> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/listaJeny.txt
[INFO] <2018-02-05 10:15:56> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/SAS.htm
[INFO] <2018-02-05 10:15:56> Inicio del proceso: 2018-02-05 10:15:56
[INFO] <2018-02-05 10:16:06> Número de correos enviados:2
[INFO] <2018-02-05 10:16:06> Fin del proceso: 2018-02-05 10:16:06
[INFO] <2018-02-05 10:17:16> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/listaJeny.txt
[INFO] <2018-02-05 10:17:16> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/SAS.htm
[INFO] <2018-02-05 10:17:16> Inicio del proceso: 2018-02-05 10:17:16
[INFO] <2018-02-05 10:17:26> Número de correos enviados:2
[INFO] <2018-02-05 10:17:26> Fin del proceso: 2018-02-05 10:17:26
[INFO] <2018-02-05 10:18:40> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/BaseGrupoInteres.txt
[INFO] <2018-02-05 10:18:40> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/SAS.htm
[INFO] <2018-02-05 10:18:40> Inicio del proceso: 2018-02-05 10:18:40
[ERROR] <2018-02-05 13:38:21> Se presento problema configurando para enviar el correo a: FINANCIERA@CBR .EDU.CO
[INFO] <2018-02-05 14:33:22> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/listaJeny.txt
[INFO] <2018-02-05 14:33:22> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/ChatMasivo.htm
[INFO] <2018-02-05 14:33:22> Inicio del proceso: 2018-02-05 14:33:22
[INFO] <2018-02-05 14:33:31> Número de correos enviados:2
[INFO] <2018-02-05 14:33:31> Fin del proceso: 2018-02-05 14:33:31
[INFO] <2018-02-05 14:34:20> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/listaJeny.txt
[INFO] <2018-02-05 14:34:20> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/ChatMasivo.htm
[INFO] <2018-02-05 14:34:20> Inicio del proceso: 2018-02-05 14:34:20
[INFO] <2018-02-05 14:34:30> Número de correos enviados:2
[INFO] <2018-02-05 14:34:30> Fin del proceso: 2018-02-05 14:34:30
[INFO] <2018-02-05 14:35:13> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/listaJeny.txt
[INFO] <2018-02-05 14:35:13> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/ChatMasivo.htm
[INFO] <2018-02-05 14:35:13> Inicio del proceso: 2018-02-05 14:35:13
[INFO] <2018-02-05 14:35:22> Número de correos enviados:2
[INFO] <2018-02-05 14:35:22> Fin del proceso: 2018-02-05 14:35:22
[INFO] <2018-02-05 14:35:51> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/BaseGrupoInteres.txt
[INFO] <2018-02-05 14:35:51> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/ChatMasivo.htm
[INFO] <2018-02-05 14:35:51> Inicio del proceso: 2018-02-05 14:35:51

```



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con integridad por un País sin corrupción.



Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, ITEP.



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

Segunda sesión de Chat: Febrero 21 de 2018

```
[INFO] <2018-02-20 15:30:54> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/listaJeny.txt
[INFO] <2018-02-20 15:30:54> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/ChatMasivo.htm
[INFO] <2018-02-20 15:30:54> Inicio del proceso: 2018-02-20 15:30:54
[ERROR] <2018-02-20 15:31:06> Se presento problema configurando para enviar el correo a:
[INFO] <2018-02-20 15:31:06> Número de correos enviados: 3
[INFO] <2018-02-20 15:31:06> Fin del proceso: 2018-02-20 15:31:06
[INFO] <2018-02-20 15:32:07> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/BaseGrupoInteres.txt
[INFO] <2018-02-20 15:32:07> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/ChatMasivo.htm
[INFO] <2018-02-20 15:32:07> Inicio del proceso: 2018-02-20 15:32:07
[ERROR] <2018-02-20 18:41:23> Se presento problema configurando para enviar el correo a: FINANCIERA@CBR .EDU.CO
[INFO] <2018-02-20 20:59:06> Número de correos enviados: 3526
[INFO] <2018-02-20 20:59:06> Fin del proceso: 2018-02-20 20:59:06
```

Sesión de Foro: Febrero 14 de 2018

```
[INFO] <2018-02-13 15:54:02> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/base_SAGRALFT2018.txt
[INFO] <2018-02-13 15:54:02> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/ChatMasivo.htm
[INFO] <2018-02-13 15:54:02> Inicio del proceso: 2018-02-13 15:54:02
[INFO] <2018-02-13 15:54:45> Ruta del archivo de correos a enviar: listas/Base_SAGRALFT2018.txt
[INFO] <2018-02-13 15:54:45> Ruta del archivo a enviar: mensajes/2018/1/ChatMasivo.htm
[INFO] <2018-02-13 15:54:45> Inicio del proceso: 2018-02-13 15:54:45
[INFO] <2018-02-13 17:22:49> Número de correos enviados: 858
[INFO] <2018-02-13 17:22:49> Fin del proceso: 2018-02-13 17:22:49
```

III. RESULTADOS DE LOS CHAT TEMATICOS PROGRAMADOS

TEMA: Forma y Términos para la presentación de Estados Financieros

Resultados principales:

1. Se contestaron un total de 13 chats temáticos.
2. Un total de 32 ciudadanos estuvieron conectados realizando consultas en línea.
3. El tiempo promedio de operación de cada chat, fué de veintidós minutos, doce segundos (00:22:12).

Las consultas realizadas por parte de los ciudadanos fueron:

1. Presentación de Estados Financieros Comparativos (3.13%): 1 interacción

La presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017, deben ser presentados de manera comparativa con el año 2016.



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

2. Validar Empresas Requeridas (3.13%): 1 interacción

Las entidades empresariales sometidas a vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades están obligadas a reportar estados financieros de fin de ejercicio. Así mismo, están obligadas a remitir la misma información las entidades empresariales sometidas a inspección, a las cuales les sea impartida la orden respectiva, mediante acto administrativo concreto dirigido a la dirección de notificación judicial inscrita en el registro mercantil.

3. Generalidades para la presentación de los Estados Financieros y otros temas (15.63%): 5 interacciones

Las revelaciones no deben tener un mínimo de hojas. El dictamen del Revisor Fiscal debe estar emitido bajo el marco normativo NIIF. Funcionamiento del chat.

4. Alcance de Supervisión en los Estados Financieros (6.25%): 1 interacción

Esta Superintendencia, con base en las atribuciones de inspección, vigilancia y control otorgadas por la ley, está facultada para solicitar, confirmar y analizar información sobre la situación jurídica, contable, económica o administrativa de las Sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 83,84 y 85 de la Ley 222 de 1995.

5. Renovación licencia de XBRL (6.25%): 2 interacciones

XBRL Express: Es un aplicativo que permite diligenciar la información requerida por la entidad bajo los nuevos marcos normativos contables; y cualquier otro tipo de dato en ejercicio de la función de supervisión, permitiendo generar el archivo con extensión XBRL que debe remitirse por medio del Sistema Integrado de Reportes Financieros SIRFIN. El proceso de descarga e instalación de este aplicativo requiere la solicitud e instalación de una licencia de uso por sociedad, la cual podrán obtener una vez se inicie el proceso de descarga. Para iniciar el proceso de descarga del aplicativo XBRL Express pulse sobre el siguiente vínculo.

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Paginas/sirfin.aspx

6. Capacitaciones (9.38%): 3 interacciones

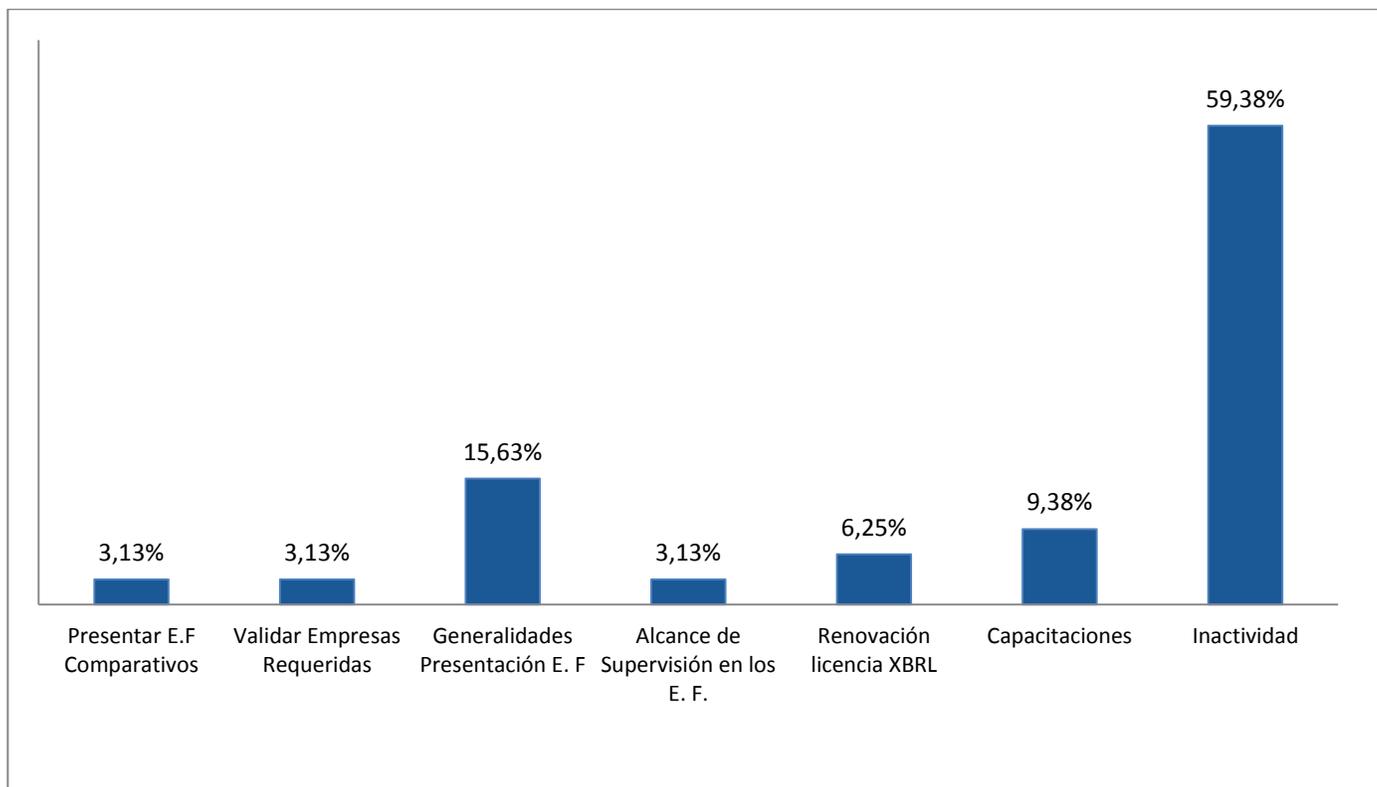
La Superintendencia de Sociedades se encuentra realizando capacitaciones presenciales en la ciudad de Bogotá, las cuales serán publicadas en livestream la página principal www.supersociedades.gov.co. Así mismo, en el siguiente link podrá inscribirse

<http://superwas.supersociedades.gov.co/calendarioEventos/login.jsp> de acuerdo a la disponibilidad de cupos y fechas específicas publicadas.

7. Inactividad (59.38%): 19 interacciones

Chats sin interacción alguna por parte de los ciudadanos.

La información anterior, se muestra en el siguiente gráfico:



IV. RESULTADOS DEL FORO INTERACTIVO PROGRAMADO

Generalidades para la implementación - Febrero 14 de 2018

Resultados principales:

1. Se atendieron 54 interacciones en el tema anteriormente descrito.

2. La cantidad de ciudadanos conectados realizando las consultas fueron 64.
3. El foro fué auditado en su totalidad con una nota de calidad del 100%.
4. El tiempo promedio de respuesta a las consultas fue de 2 minutos, veinte segundos (00:02:20).

A continuación se encuentran relacionados los temas abordados por los ciudadanos en el Foro:

1. Generalidades de Sarlaft
2. Debida diligencia
3. Oficial de Cumplimiento
4. Registro del Oficial de Cumplimiento
5. Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
6. Perfil del Oficial de Cumplimiento
7. Sarlaft dentro de las empresas
8. Miembros de junta directiva y Oficiales de Cumplimiento
9. Riesgos de Sarlaft y sus riesgos
10. Políticas y procedimientos de sistema Sarlaft

Algunas de las consultas realizadas fueron:

1. ¿Cuáles son las Tipologías de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo de las empresas de cobranzas?

En la Circular Básica jurídica N°100-000005 del 22 de noviembre de 2017 en el capítulo X, se establece:

- Riesgo de LA/FT: hace referencia a la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una Empresa por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. Las contingencias inherentes al LA/FT se materializan a través de riesgos tales como: el legal, la reputación, el operativo ó el de contagio, a los que se expone la empresa, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera, cuando es utilizada para tales actividades.

-Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad de la empresa, sin tener en cuenta el efecto de los controles.

-Riesgo Residual: Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles.

2. ¿Cuáles son los elementos para implementar el Sarlaft en una empresa?

La Superintendencia de Sociedades mediante la Circular Básica jurídica N° 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, en su capítulo X, ha emitido las pautas para la implementación AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UIAF.

3. ¿Hay algún sitio donde uno pueda encontrar estadísticas de riesgos de LA/FT por sectores para que le sirvan como parámetro para la segmentación del riesgo?

La información la puede encontrar en el sitio oficial de la UIAF, en la entrada Sistema Nacional ALA/CFT se puede consultar el documento Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Se envía el link para consultar directamente dicho documento:

https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/evaluacion_nacional_riesgo_laft/evaluacion_nacional_riesgo_lavado_28816/resumen_ejecutivo_informe_enr_2016

Atentamente,

Coordinadora grupo Atención al Ciudadano

Fecha de elaboración: Marzo 05 de 2018