

# Plan Operativo Anual

Julio-Septiembre 2024

Departamento de Planificación y Alianzas Interinstitucionales  
División de Monitoreo y Evaluación

# Informaciones Generales del POA 2024

Los proyectos del POA 2024 se encuentran distribuidos en los seis (6) Ejes Estratégicos de la siguiente manera:

Ejes	Cantidad de productos/ proyectos	Actividades programadas
<b>I:</b> Estabilidad Financiera y Macro-Prudencial	38	306
<b>II:</b> Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías	4	36
<b>III:</b> Eficiencia y Fortalecimiento Institucional	25	96
<b>IV:</b> Inclusión Financiera y Bancarización	0	0
<b>V:</b> Protección y Salud Financiera del Consumidor	1	5
<b>VI:</b> Integridad del Sistema Financiero	5	40
<b>Total general</b>	<b>71</b>	<b>459</b>

# Avance de metas POA. Julio-Septiembre 2024

71

PROYECTOS FORMULADOS

2021: 132 | 2022: 100 | 2023: 82

28

COMPLETADOS AL 100%

En proceso: 38

72%

AVANCE GENERAL

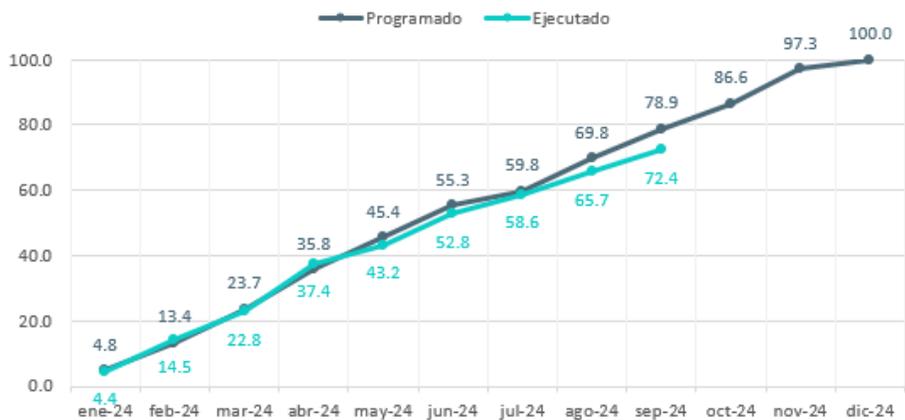
2022: 81% | 2023: 96%

71%

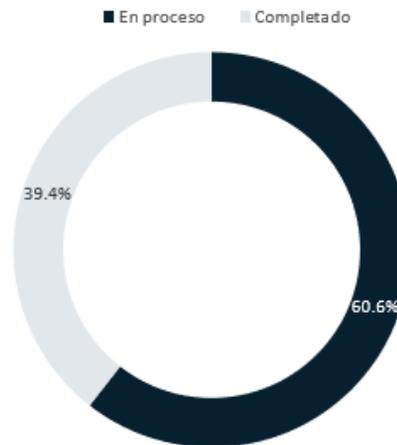
% ACTIVIDADES EJECUTADAS

A tiempo: 96% | Programadas: 71%

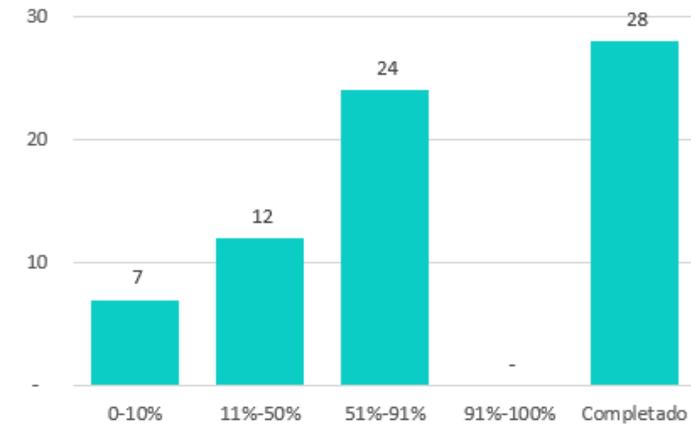
Evolución de la Ejecución



Proyectos Según Estatus



Proyectos Según Rango de Avance



# **POA por Rectoras y Departamentos/Áreas**

## **Avance Julio-Septiembre 2024**



# ÁREAS RECTORAS VS. EJECUTORAS

- **Subgerencia de Supervisión**
  - [Monitoreo de Riesgos](#)
  - [Subgerencia de Supervisión](#)
  - [Supervisión de Entidades en Régimen Especial](#)
  - [Supervisión de Entidades no Sistémicas](#)
  - [Supervisión de Entidades Sistémicas](#)
  - [Supervisión del Mercado Fiduciario](#)
  - [Supervisión Prevención Lavado de Activos](#)
- **Subgerencia de Regulación e Innovación**
  - [Estudios Económicos](#)
  - [Innovación e inclusión Financiera \(Iniciativas Relevantes\)](#)
  - [Registros y Autorizaciones](#)
  - [Regulación](#)
  - [Sanciones](#)
- **ProUsuario**
- **Gerencia**
  - [Administrativo y Financiero](#)
  - [Gestión de Riesgo Operacional](#)
  - [Gestión Humana](#)
  - [Operaciones \(GES\)](#)
  - [Secretaría](#)
- **Despacho Superintendente**
  - [Comisión de Ética](#)
  - [Comunicaciones](#)
  - [Consultoría Jurídica](#)
  - [Planificación y Desarrollo](#)
  - [Seguridad de la Información](#)

# Áreas Subgerencia de Supervisión : avance de meta en el periodo Julio-Septiembre

64

% Avance Real Meta

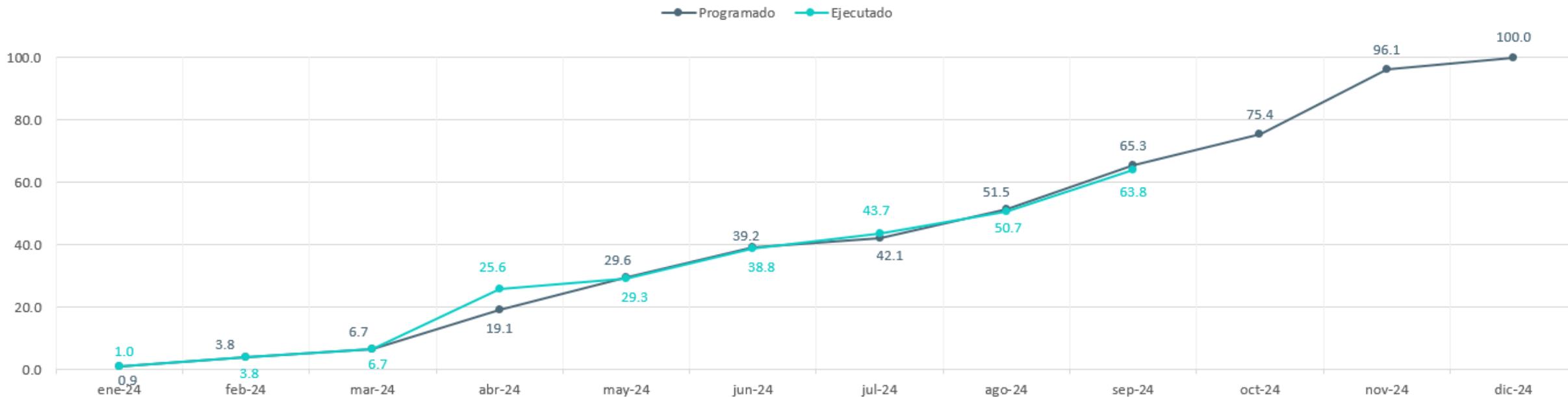
67

% Actividades Ejecutadas

98

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



## Monitoreo de Riesgos Avance Julio-Septiembre

46

% Avance Real Meta

53

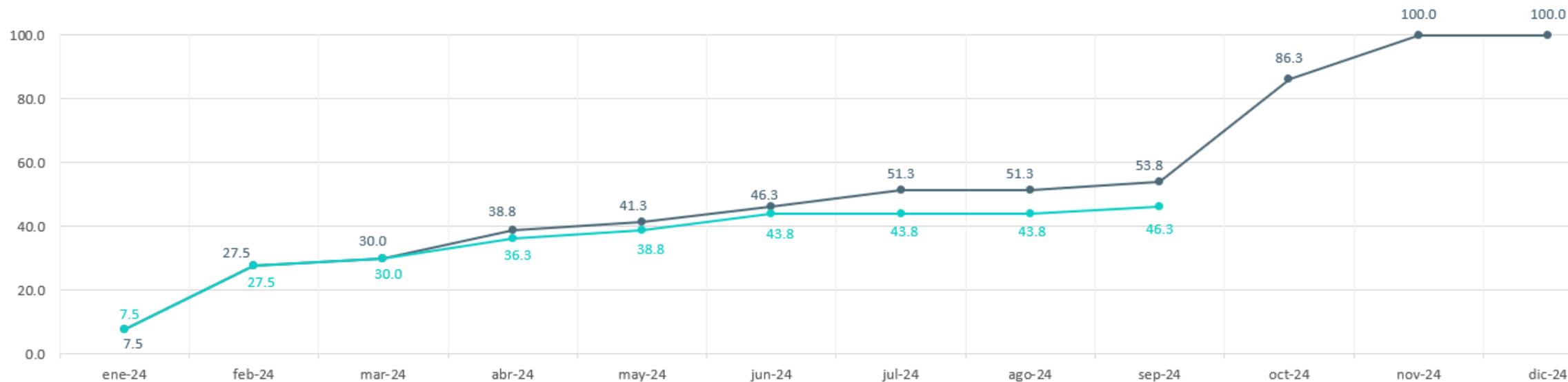
% Actividades Ejecutadas

89

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Monitoreo de Riesgos (1/3) Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

46%



% Actividades ejecutadas:



53%

% actividades a tiempo:



89%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241035 Calidad de datos (Fase 2)	Implementar una herramienta que permita realizar revisiones detalladas de los datos reportados por las EIF's y así aumentar la confiabilidad, coherencia y consistencia de nuestras principales fuentes de datos, la cual se encuentra en proceso de implementación en la primera fase del proyecto desde septiembre de 2023 hasta febrero de 2024.	ene-24	nov-24	30%	0%	0%	57%

## Monitoreo de Riesgos (2/3)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241005 Implementación de taxonomía verde	El objetivo principal del proyecto es poder ver la alineación de las entidades a la taxonomía verde, evaluación de la exposición al riesgo ambiental y madurez de la gestión del riesgo ambiental, alineado con las mejores prácticas internacionales, lo cual servirá para medir los próximos pasos a desarrollar a nivel normativo. Adicionalmente, como parte de este proyecto se estará poniendo en práctica la Circular sobre Modelos Novedosos implementando un sandbox regulatorio para hacer las pruebas de los requerimientos de información asociados a la taxonomía previo a realizar las modificaciones oficiales al Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera.	ene-24	nov-24	75%	75%	80%	100%
241034 Evaluación extra-situ de la Gestión Integral de Riesgos de las EIF	Supervisar las entidades de intermediación financiera, de forma extra-situ, seleccionadas con el objetivo de verificar y evaluar su gestión de riesgo y mantener actualizado el perfil de riesgos de las entidades, evaluando conforme el tamaño, perfil y complejidad de cada entidad, para identificar posibles riesgos latentes, conforme lo dispuesto en la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y en los Reglamentos, Instructivo y Circulares.	ene-24	nov-24	10%	10%	33%	100%

## Monitoreo de Riesgos (3/3)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231056 Implementación MRI de la Administración Monetaria y Financiera- Fase III y Mejoras SB Interactivo	Mediante este proyecto se busca implementar mejoras conforme al Manual de Requerimiento de Información (MRI), a fin de contar con informaciones de alto valor agregado, acorde a la complejidad y dinámica de mercado, que serán puestas a disposición de todas las entidades, facilitando los procesos de planeación estratégica, gestión de riesgos y negocios de las entidades supervisadas, como respuesta a las mejores prácticas internacionales de supervisión bancaria.	ene-24	abr-24	100%	100%	100%	100%

## Subgerencia de Supervisión Avance Julio-Septiembre

67

% Avance Real Meta

74

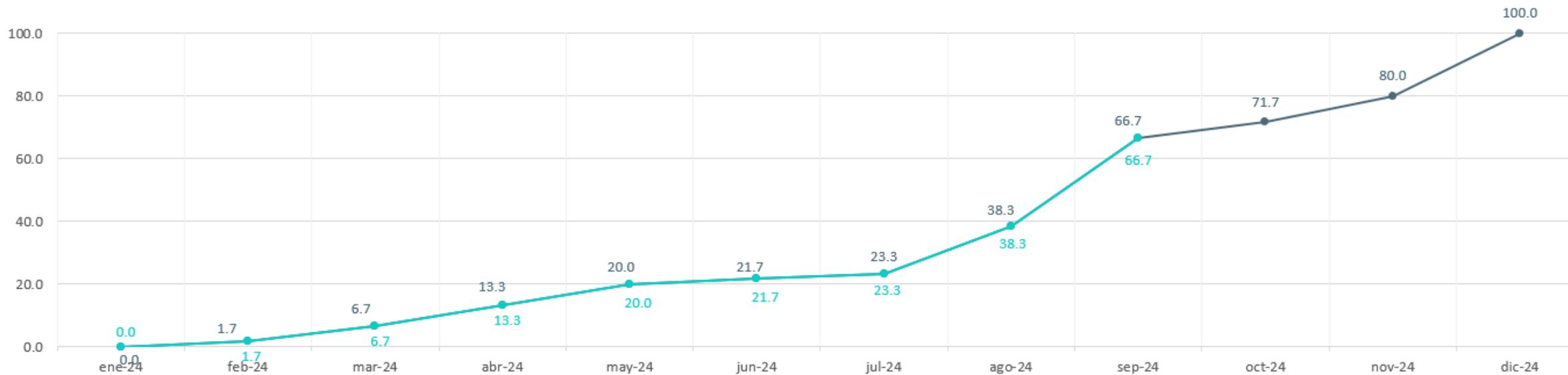
% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Subgerencia de Supervisión (1/3) Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

67%



**% Actividades ejecutadas:**



74%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241001 Actualización del Marco de Supervisión Basada en Riesgos (Toronto Centre)	Como objetivo principal, el proyecto busca la mejora y actualización de toda la documentación y prácticas derivadas del Marco de Supervisión de EIF, siendo los principales: la matriz de riesgo, guías de supervisión, documentación sobre las Etapas de Intervención, criterios y referencias para la evaluación de los riesgos inherentes, las notas de sección utilizadas para la documentación del trabajo realizado y el Resumen de Evaluación de Riesgos (RER).	ene-24	dic-24	50%	50%	47%	100%
231084 Plantillas para las Notas de Rating con granularidad (Fase 2)	Diseñar las plantillas para la evaluación de las FCGR (5) que permita disponer de las Notas de Rating con granularidad, con la finalidad de disponer de las distintas puntuaciones que derogan en la calificación final otorgada en la evaluación realizada por el equipo técnico y que alimenta la Matriz de Riesgos de las entidades supervisadas.	jul-24	sep-24	100%	100%	100%	100%

## Subgerencia de Supervisión (2/3)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241050 Inspección en conjunto a las subsidiarias del Centro Financiero BHD	En el marco de lo contenido en el Reglamento de Supervisión Consolidada y en el Acuerdo entre los miembros del Comité de Supervisión Consolidada, las inspecciones son coordinadas por el Comité de Supervisión Consolidada y realizadas en conjunto con las Superintendencias del Mercado de Valores, Pensiones y Seguros (según aplique) a las subsidiarias de los principales Grupos Financieros del sistema.	may-24	sep-24	100%	100%	100%	100%
241051 Inspección Consolidada al Grupo Popular	En el marco de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera se establece que la Superintendencia de Bancos juega un papel fundamental en la supervisión consolidada a los Grupos Financieros. Por consiguiente, mediante la Unidad de Supervisión Consolidada se inspecciona los principales Grupos que conforman el sistema financiero.	sep-24	dic-24	0%	0%	33%	100%

## Subgerencia de Supervisión (3/3)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241048 Aplicativo Gobierno de Entidades	Como objetivo principal, el proyecto busca la mejora y eficiencia de las prácticas derivadas del Marco de Supervisión de EIF, siendo los principales: a. Eficientizar el trabajo de supervisión con la elaboración de una nota de sección automatizada.; b. Consolidar datos de calificaciones de las distintas entidades supervisadas; c. Contar con un histórico de calificaciones.	ene-24	jun-24	100%	100%	100%	100%
241049 Herramienta para el muestreo de cartera de créditos	Como objetivo principal, el proyecto busca la mejora y eficiencia de las prácticas derivadas para la determinación del muestreo de cartera de créditos a través de un aplicativo a desarrollar por el departamento de Tecnología de la Información, cuyo resultado en términos de errores y excepciones apoye con mayor evidencia la evaluación efectuada y documente la eficacia e idoneidad de las políticas y controles, guie la calificación de la calidad de la gestión de riesgos de las actividades significativas relativas a la cartera de créditos, e identifique las áreas de debilidades más significativas.	ago-24	dic-24	50%	50%	67%	100%

# Supervisión de Entidades en Régimen Especial Avance Julio-Septiembre

67

% Avance Real Meta

67

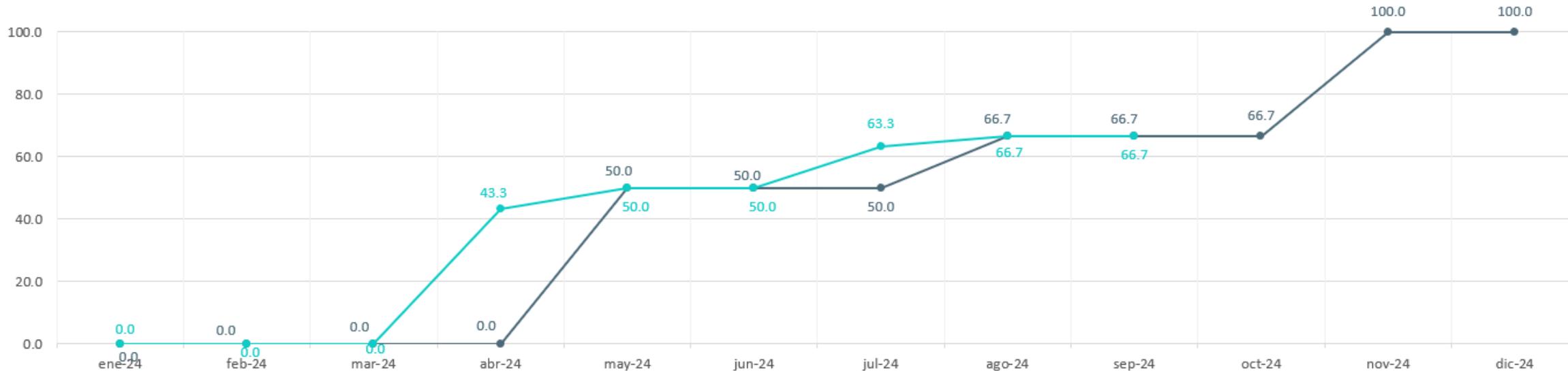
% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado    ● Ejecutado



## Supervisión de Entidades en Régimen Especial Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

67%



**% Actividades ejecutadas:**



67%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241047 Supervisión de Bancos de Ahorro y Crédito bajo régimen especial	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión a bancos de ahorros y crédito bajo régimen especial y el debido cumplimiento a las normativas vigentes.	feb-24	ago-24	100%	100%	100%	100%
241057 Supervisión de Corporación de Crédito bajo régimen especial	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión a corporaciones de crédito bajo régimen especial, a fin de mantener actualizado el perfil de riesgo de los y el cumplimiento a las normativas vigentes.	feb-24	may-24	100%	100%	100%	100%
241058 Elaboración procedimiento de disolución de entidades de intermediación financiera	Elaboración de un procedimiento con los pasos a seguir para llevar a cabo el proceso de disolución en las entidades de intermediación financiera.	abr-24	nov-24	0%	0%	0%	100%

## Supervisión de Entidades no Sistémicas Avance Julio-Septiembre

67

% Avance Real Meta

68

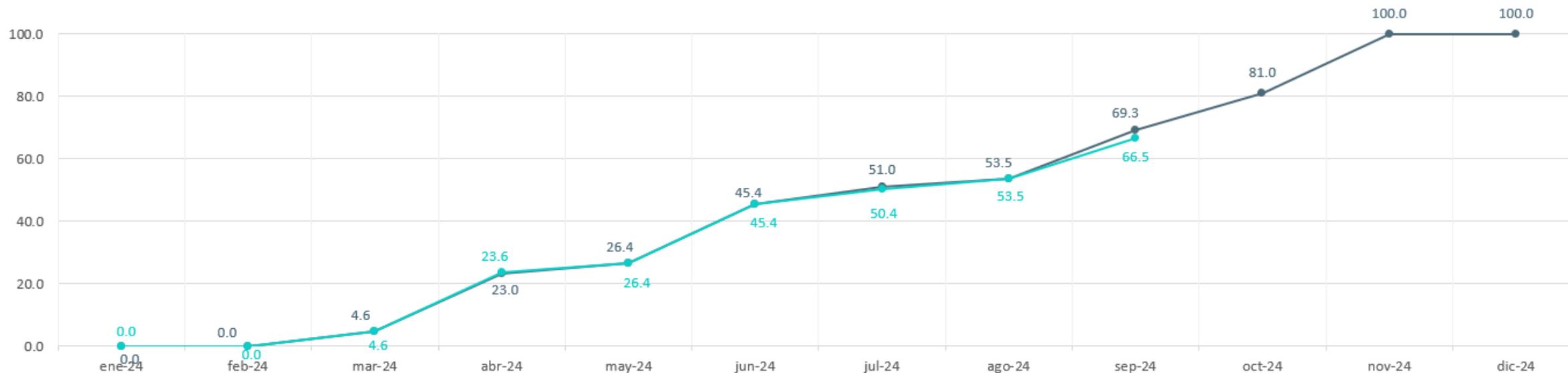
% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Supervisión de Entidades no Sistémicas (1/3) Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

67%



**% Actividades ejecutadas:**



68%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241009 Supervisión de Entidades No Sistémicas: Microcréditos	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión a entidades de microcrédito.	feb-24	nov-24	70%	70%	67%	100%
241019 Supervisión Entidades No Sistémicas: Agentes de Cambio, Remesadoras, SIC y otros.	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de agentes de cambio, remesadoras, Sociedades de Información Crediticia (SIC) y otras en este marco.	feb-24	sep-29	64%	62%	67%	100%

## Supervisión de Entidades no Sistémicas (2/3)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241020 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros & Préstamos Norte	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de Asociaciones de Ahorro y Prestamos de la zona norte.	ene-24	nov-24	75%	75%	75%	100%
241021 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros y Préstamos Sur	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de Asociaciones de Ahorro y Prestamos de la zona sur.	feb-24	nov-24	75%	75%	75%	100%
241022 Supervisión Entidades No Sistémicas: Corporaciones y otros	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de corporaciones y otras entidades no sistémicas.	feb-24	nov-24	75%	75%	75%	100%

## Supervisión de Entidades no Sistémicas (3/3) Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241023 Supervisión Entidades No Sistémicas: Crédito Vehicular	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de entidades de crédito vehicular.	feb-24	oct-24	50%	50%	50%	100%
241024 Supervisión Entidades No Sistémicas: Bancos Múltiples Emergentes	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de bancos múltiples emergentes.	ene-24	nov-24	75%	75%	75%	100%
241025 Supervisión Entidades No Sistémicas: Regionales	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de entidades no sistémicas regionales.	ene-24	nov-24	70%	50%	58%	100%

# Supervisión de Entidades Sistémicas

## Avance Julio-Septiembre

73

% Avance Real Meta

71

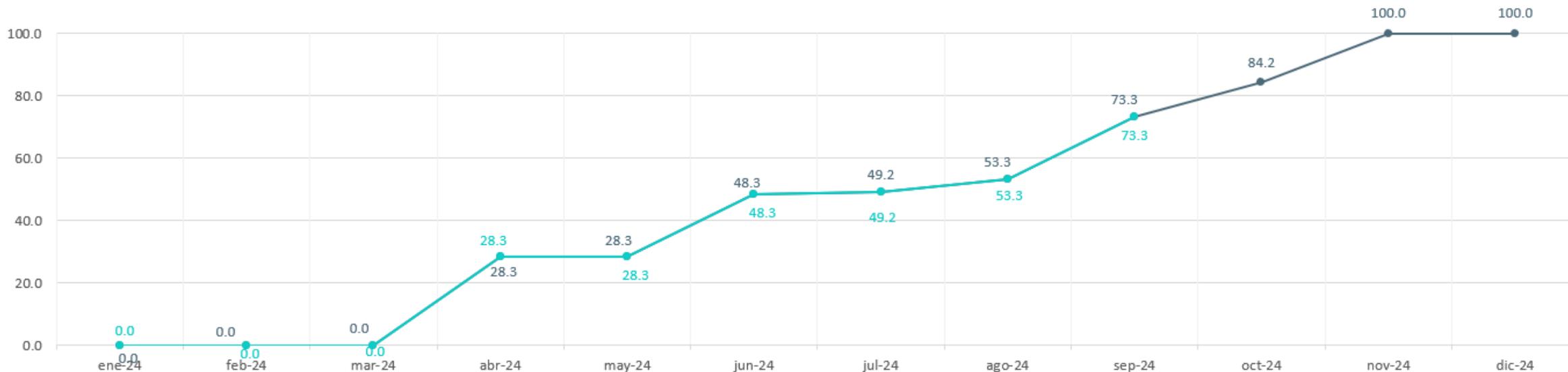
% Actividades Ejecutadas

99

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Supervisión de Entidades Sistémicas (1/2)

### Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

73%



**% Actividades ejecutadas:**



71%

**% actividades a tiempo:**



99%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241014 Supervisión de entidades sistémicas globales - canasta 5	La supervisión de entidades sistémicas con capital extranjero comprende parte de la producción institucional, estas acciones comprenden la revisión In situ de la función de gestión de riesgos y la gestión de la cartera de créditos de los mayores deudores comerciales.	feb-24	oct-24	60%	60%	70%	100%
241015 Supervisión de Entidades Sistémicas II - Canasta 3	Este producto comprende acciones de supervisión que se llevarán a cabo a entidades sistémicas, estableciendo un plan anual, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, sobre la obligación de sometimiento y alcance de la supervisión.	feb-24	sep-24	100%	100%	100%	100%
241012 Supervisión de Asociaciones Sistémicas - Canasta 6	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de asociaciones sistémicas.	feb-24	nov-24	75%	75%	80%	100%

## Supervisión de Entidades Sistémicas (2/2)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241013 Supervisión de Entidades Estatales - Canasta 1	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de entidades agrupadas en la canasta uno.	feb-24	nov-24	65%	65%	58%	92%
241016 Supervisión de Entidades Sistémicas III - Canasta 4	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de entidades agrupadas en la canasta cuatro (4).	feb-24	nov-24	50%	50%	40%	100%
241017 Supervisión Entidades Sistémicas Canasta 2	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de entidades sistémicas agrupadas en la canasta dos (2).	feb-24	nov-24	90%	90%	78%	100%

## Supervisión del Mercado Fiduciario Avance Julio-Septiembre

75

% Avance Real Meta

87

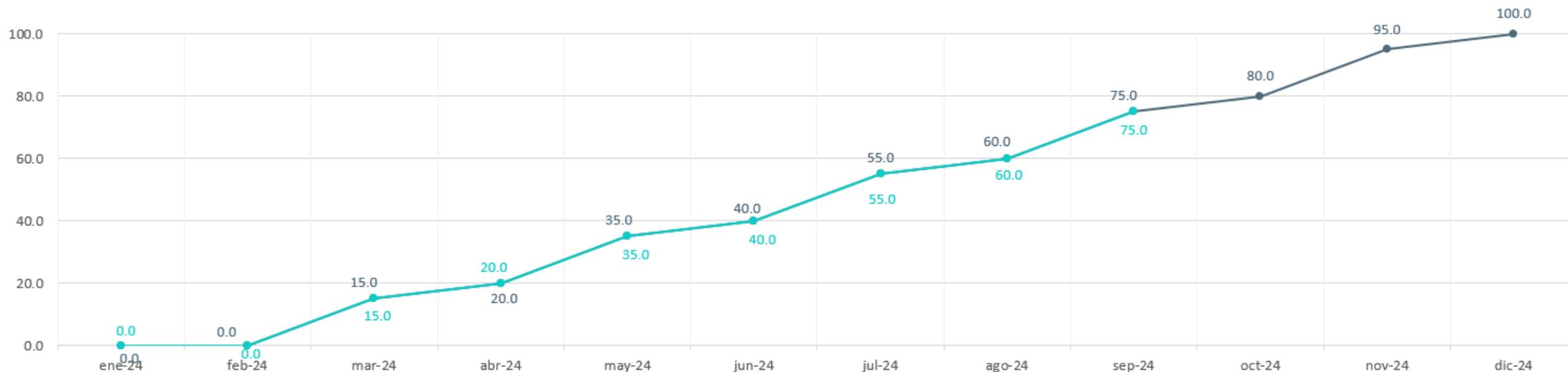
% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Supervisión del Mercado Fiduciario Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

75%



**% Actividades ejecutadas:**



87%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241052 Supervisión de Entidades Fiduciarias	El objetivo de la realización de inspecciones in situ y extra situ durante el período enero – noviembre 2024 a las entidades fiduciarias, es evaluar la estructura, entorno operativo, perfil de riesgo y modelo de negocios, para continuar con la implementación del modelo de supervisión basado en riesgos al mercado fiduciario, en el marco de acompañamiento de asistencia técnica	ene-24	dic-24	75%	75%	87%	100%

# Supervisión Prevención Lavado de Activos Avance Julio-Septiembre

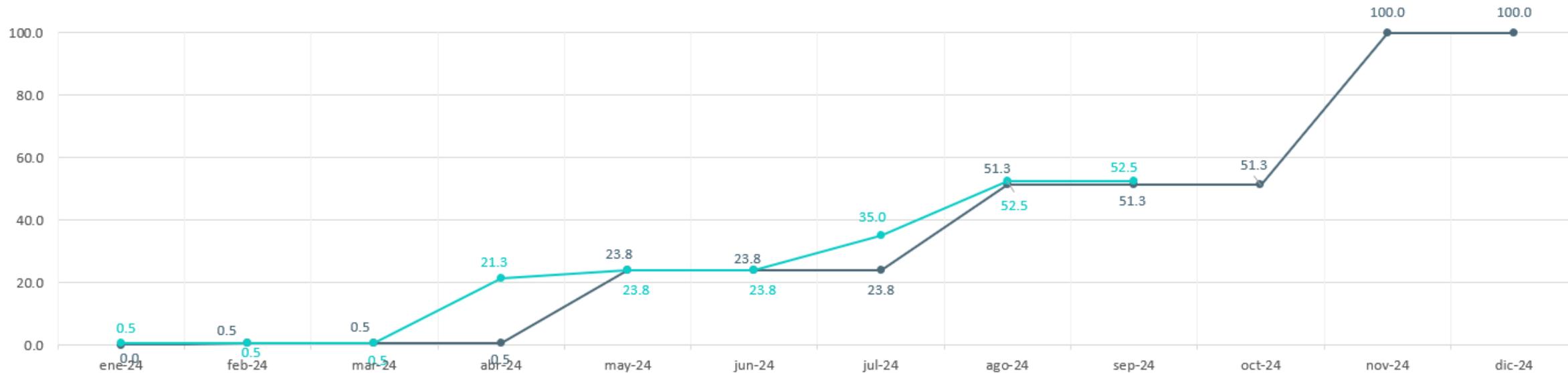
**53**  
% Avance Real Meta

**59**  
% Actividades Ejecutadas

**100**  
% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Supervisión Prevención Lavado de Activos (1/2) Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

53%



**% Actividades ejecutadas:**



59%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241053 Supervisión In situ	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión que se realiza en campo, enfocada en la revisión de la implementación de controles que ha implementado el sujeto obligado para prevenir el Lavado de Activo y el financiamiento del terrorismo.	feb-24	nov-24	50%	50%	75%	100%
241054 Supervisión Extra Situ	Este producto comprende las supervisiones realizadas a distancia, en las cuales la Superintendencia de Bancos solicita a los Sujetos Obligados información y documentación para evaluar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que hayan sido aprobadas.	ago-24	nov-24	5%	10%	13%	100%

## Supervisión Prevención Lavado de Activos (2/2)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241055 Inspección Temática	Este proyecto comprende la realización de revisión temática a las EIF, un proceso mediante el cual se obtiene información única sobre un tema en específico, recolectado de diferentes fuentes que pertenecen a un mismo grupo o sector económico. Se realiza con la finalidad de identificar, verificar y documentar hallazgos asociados a las debilidades comunes presentadas por el grupo objeto de revisión, así como identificar la realización de buenas prácticas en sus procesos.	may-24	ago-24	100%	100%	100%	100%
241056 Diagnóstico PLAFT	Con este proyecto se espera dar cumplimiento al numeral 5 del artículo 100 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva relacionadas a las evaluaciones sectoriales del riesgo de LAFTPADM. Durante los trabajos de supervisión se evalúa la implementación y efectividad de los controles por el sujeto obligado; así como de las acciones realizadas para prevenir el uso abusivo de los productos o servicios de conformidad a los lineamientos del principio 29 de Basilea, pero sobre todo evitar que su estructura sea utilizada para el Lavado de Activo y el financiamiento del terrorismo.	feb-24	nov-24	50%	50%	50%	100%

# Áreas Subgerencia de Regulación e Innovación : avance de meta en el periodo Julio-Septiembre

67

% Avance Real Meta

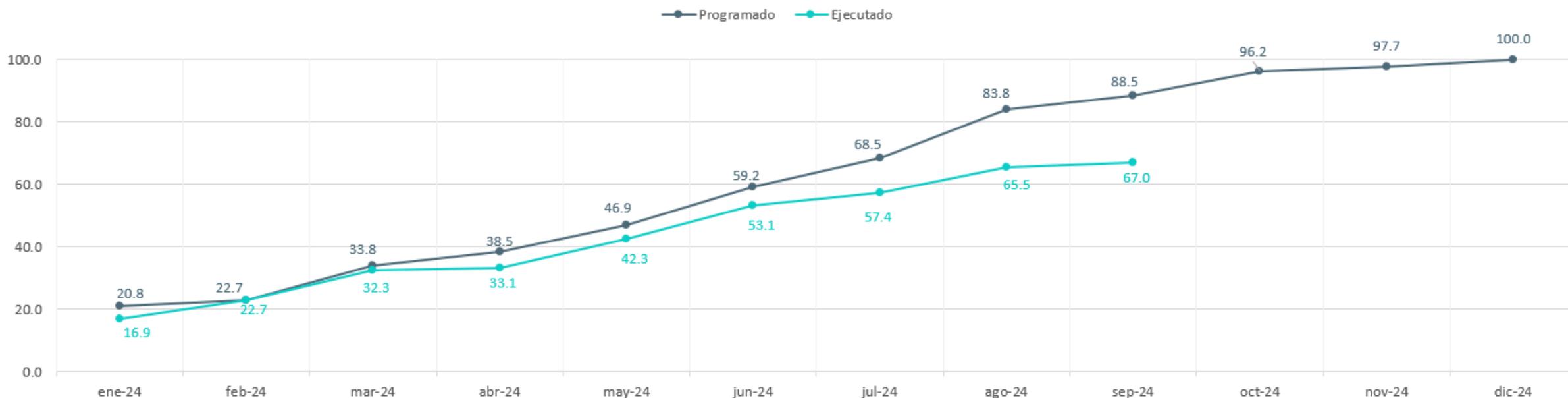
49

% Actividades Ejecutadas

81

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



# Estudios Económicos

## Avance Julio-Septiembre

65

% Avance Real Meta

67

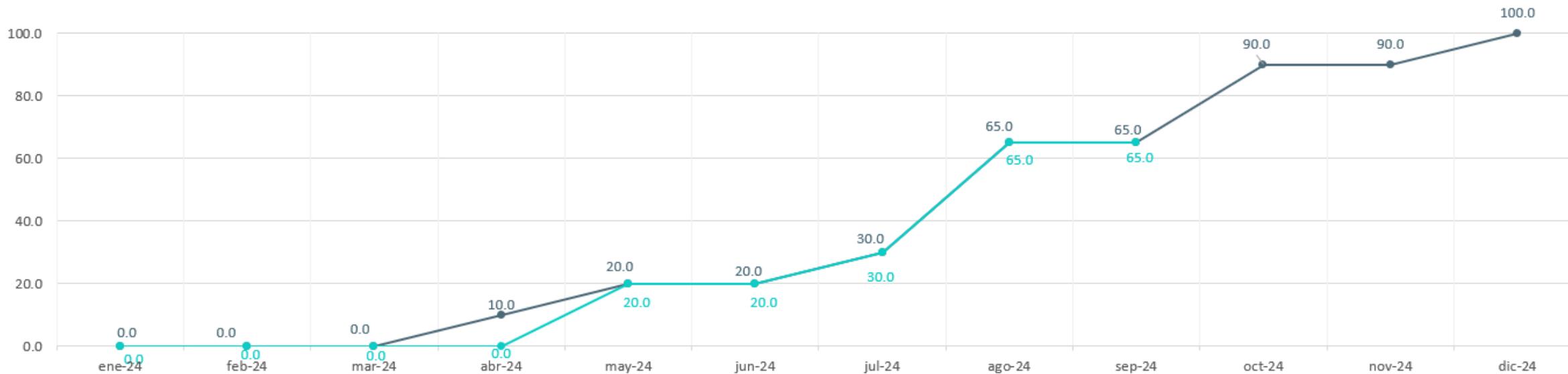
% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

### Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Estudios Económicos Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

65%



**% Actividades ejecutadas:**



67%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241032 Implementación nuevas funcionalidades a SIMBAD	Con este proyecto lo que se busca es ampliar la oferta de contenidos de SIMBAD para incluir contenidos completamente nuevos (que no habían sido publicados con anterioridad al usuario externo), como son: tablero de indicadores macroeconómicos, tablero de inclusión financiera y nuevos indicadores financieros.	ene-24	ago-24	100%	100%	100%	100%
241031 Integración de motor de alertas y notificaciones con TeamMate+	Integración del motor de alertas y notificaciones del DASH a la herramienta oficial utilizada por Supervisión para sus funciones, TeamMate+, formalizando el proceso de respuesta y seguimiento a las anomalías e inconsistencias detectadas.	feb-24	dic-24	30%	30%	33%	100%

# Registros y Autorizaciones Avance Julio-Septiembre

100

% Avance Real Meta

100

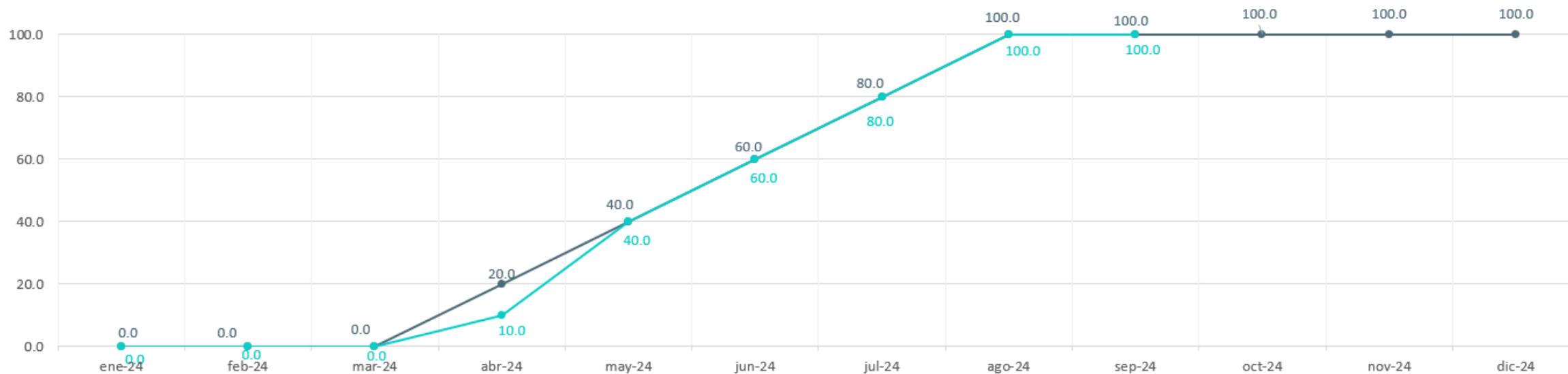
% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Registros y Autorizaciones Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutadas:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241038 Mejoras aplicativo Hoja de vida de entidades	El proyecto consiste en implementar las mejoras y reportes levantados en la revisión que hicieramos con TI en el transcurso de 2023, y mejoras de configuración que hemos identificado con la implementación de la herramienta. Se espera que con estas mejoras se pueda: 1ro. Cargar la data relevante que quedo pendiente con la migración de Fox Pro. 2do. Poner esa data en los formatos que fueron creados para tales fines con sus respectivos campos y categorías. 3er. Actualizar de manera paulatina las entidades por tipología. 4to. Integrar a los técnicos de registro y autorizaciones para que registren las novedades al instante, una vez trabajado algún proceso de autorización u no objeción que impliquen cambios al registro.	abr-24	ago-24	100%	100%	100%	100%

# Regulación

## Avance Julio-Septiembre

60

% Avance Real Meta

33

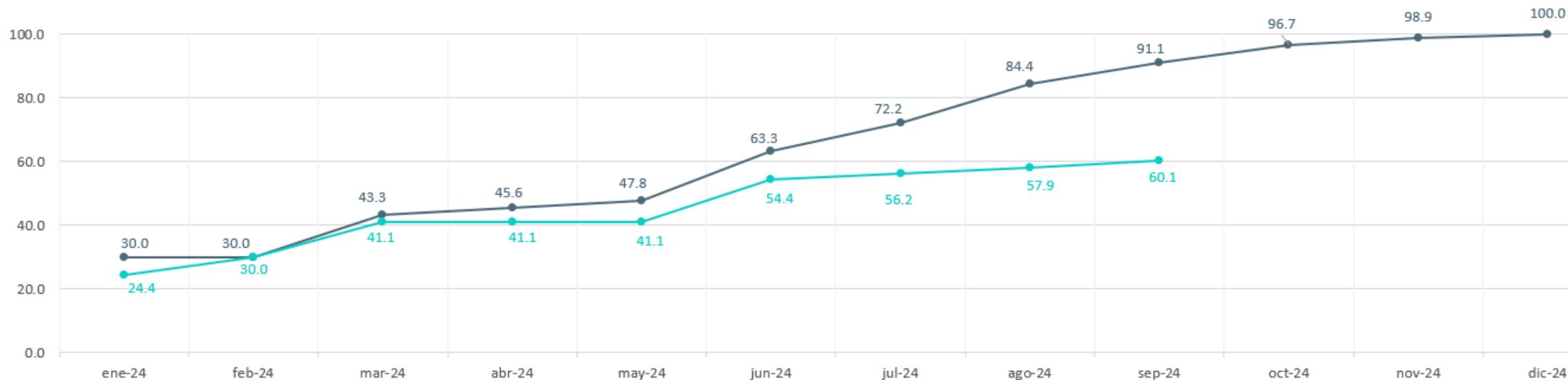
% Actividades Ejecutadas

73

% Actividades a Tiempo

### Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Regulación (1/5) Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

60%



**% Actividades ejecutadas:**



33%

**% actividades a tiempo:**



73%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241042 Instructivo para las Sociedades de Información Crediticia (SIC)	El objetivo de este Proyecto, es establecer el procedimiento por el cual se registrarán las Sociedades de Información Crediticia (en adelante SIC), para obtener la autorización de la Junta Monetaria y su inscripción en el Registro Público de Sociedades de Información Crediticia en la Superintendencia de Bancos, para ofrecer los servicios de recopilación, procesamiento, suministro, consulta e intercambio de información sobre el historial crediticio de una persona física o jurídica.	ene-24	jun-24	100%	80%	80%	80%
241007 Modificación del Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas. Fase I, parte B	Este proyecto persigue lograr la adopción de las NIIF mediante un Sistema de Convergencia, que busca gradualmente eliminar las brechas existentes mediante un proceso de dos Fases: Fase I (2023 – 2025): Adoptar todas las NIIF, con excepción de las relativas a contabilización de deterioros por riesgo de crédito y valoración de bienes recibidos en recuperación de créditos. Fase II: (2023 - 2027): Adopción del modelo de pérdidas crediticias esperadas y publicación de los primeros EEFF bajo NIIF plenas.	abr-24	nov-24	50%	0%	0%	100%

## Regulación (2/5)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241043 Instructivo de Aplicación del Reglamento Cambiario	Con la emisión de este Instructivo se pretende establecer los requerimientos mínimos que deberán cumplir las EIFyC, para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones establecidas en el Reglamento Cambiario. En el mismo, se establecerán los documentos e informaciones mínimas que los interesados en operar como entidades de intermediación cambiaria deberán incluir en las solicitudes de autorización para tramitar a la SB, así como, las solicitudes para otras autorizaciones.	ene-24	ago-24	100%	80%	50%	75%
241044 Instructivo de Aplicación del Reglamento de Microcréditos	El objetivo de este proyecto es actualizar el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Microcréditos" conforme los lineamientos establecidos en la modificación realizada al Reglamento del 2018. En el mismo se actualizará el formato del instructivo conforme a las versiones más recientes integrándole índice, glosario de términos, disposiciones generales y Sanciones, entre otros. En cuanto al fondo revisar la Gestión de riesgo definida para este grupo de crédito y los modelos de evaluación interna de los Microcréditos.	ene-24	jun-24	100%	60%	20%	20%

## Regulación (3/5) Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241045 Instructivo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	Con la emisión de este Instructivo se pretende ampliar r los lineamientos establecidos en la Circular SIB: No. 003/18 sobre los requerimientos mínimos que deben cumplir las entidades para la implementación de un sistema de gestión de los riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva "LAFTPADM" que incorpora un marco de gestión y un programa de cumplimiento basado en los citados riesgos, acorde a la naturaleza, tamaño, organización, estructura, recursos, perfil de riesgo, importancia sistémica y complejidad de las operaciones. También se agregan las funciones y responsabilidades del gestor de riesgos potenciales de LAFTPADM.	may-24	jul-24	100%	70%	33%	33%
241046 Instructivo sobre la Información Anual Requerida a las Firmas de Auditores Externos para la Actualización en el Registro de la Superintendencia de Bancos	El propósito de este proyecto es servir de guía orientativa a las firmas de auditores externos para facilitar el envío a la Superintendencia de Bancos de las informaciones requeridas para la actualización de los datos en el registro. El mismo tiene por objeto proporcionar un medio para reportar los datos de manera electrónica a través de la Web de este Organismo Supervisor y permitir que la información se presente de manera oportuna y con un alto nivel de estandarización.	may-24	dic-24	70%	50%	17%	100%

## Regulación (4/5) Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241039 Propuesta de Reglamento Riesgo de Tasa de Interés en el Libro Bancario (IRRBB)	<p>El objetivo de este proyecto, es adecuar la normativa actual para recoger los avances ocurridos en los estándares internacionales y en el mercado local. Específicamente, se pretende modificar el VaR para riesgo de tasa de interés que se usa actualmente para adaptarlo a la metodología del CSBB para IRRBB, en los aspectos que resulten relevantes. Los instrumentos de la Cartera de Negociación deben eliminarse de ese cálculo, y recoger los nuevos Principios cualitativos del CSBB del año 2016, en la medida en que sean aplicables.</p>	ene-24	ago-24	100%	65%	33%	83%
241040 Propuesta de modificación de Reglamento Riesgo de Liquidez (RL)	<p>El objetivo que persigue la adopción de estos nuevos estándares es mejorar la capacidad de resistencia de las EIF ante perturbaciones de liquidez. Buscan permitir que las entidades puedan aumentar las reservas de activos líquidos de alta calidad y asegurar una financiación más estable mediante pasivos a mediano o largo plazo y así afrontar condiciones de estrés más prolongada. Para ello persigue realizar un ajuste más estrecho del perfil de vencimiento de los flujos de entrada y salida a la reserva de activos líquidos de alta calidad</p>	ene-24	ago-24	100%	68%	33%	83%

## Regulación (5/5) Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241041 Propuesta de modificación de Reglamento Riesgo de Mercado (RM)	<p>El objetivo que persigue la modificación del Reglamento, es alinear la normativa con la definición de riesgo de mercado de Basilea II/III, incluyendo el riesgo de moneda extranjera y materias primas en todo el balance, y el riesgo de tasa de interés y el riesgo de acciones de la cartera de negociación.</p> <p>También definir claramente la cartera de negociación y delimitarla adecuadamente del libro bancario que juegan un rol relevante en la estructura del marco de Basilea II/III. Ello no solo tiene un impacto en el cálculo del capital mínimo, sino también en la forma de gestión de este riesgo. A su vez se sugiere la migración al método estándar simplificado propuesto en Basilea III, debido a que es la metodología más simple, y la que se encuentra más difundida globalmente, siendo relativamente simple de aplicar.</p>	ene-24	ago-24	100%	68%	33%	83%

# Sanciones

## Avance Julio-Septiembre

100

% Avance Real Meta

100

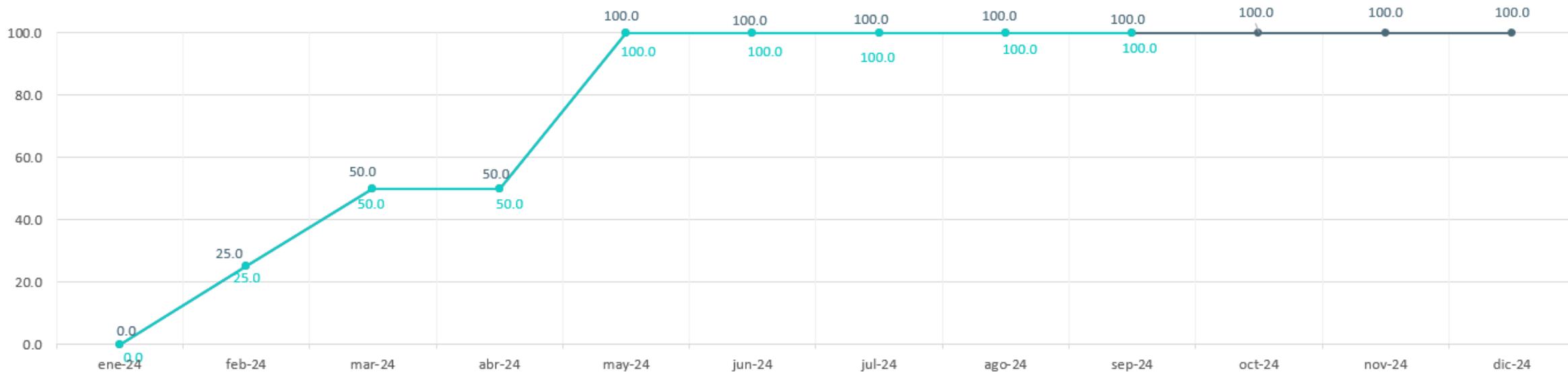
% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Sanciones Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

100%



**% Actividades ejecutadas:**



100%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241018 Talleres de formación sobre el procedimiento administrativo sancionador para las entidades supervisadas.	Este proyecto consiste en la celebración de dos encuentros de carácter formativo a ser impartidos por la Superintendencia de Bancos para las entidades supervisadas (con enfoque en los gremios) y para los intermediarios cambiarios, así como para la realización de un congreso formativo.	ene-24	may-24	100%	100%	100%	100%

# Oficina ProUsuario: avance de meta en el periodo Julio-Septiembre

100

% Avance Real Meta

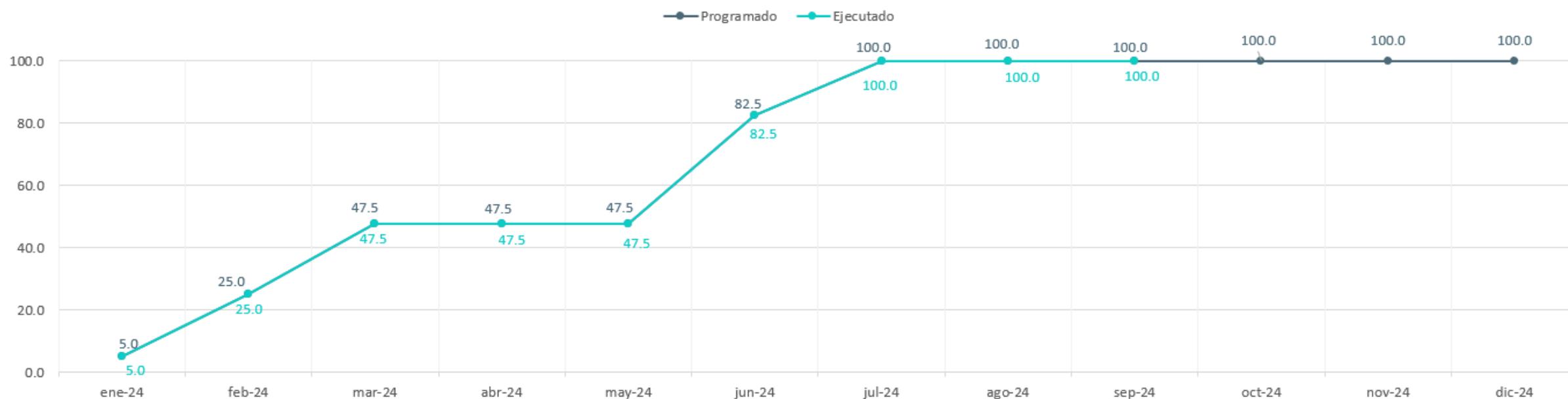
100

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



# ProUsuario

## Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutadas:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241002 Educación Financiera en Línea-ProUsuario	La plataforma permitirá la recolección de métricas de los usuarios, realizar exámenes y pruebas, entrega de certificados, registro de avances y cantidad de cursos realizados. Además de la recolección de métricas e impacto para planificación de siguientes fases de contenidos.	ene-24	jun-24	100%	100%	100%	100%
241004 Estrategia de Servicio Basado en el Modelo Disney	El proyecto busca fortalecer el modelo de servicio actual de ProUsuario y la cultura de servicio interna, alineados a las mejores prácticas internacionales. Mejorar la experiencia de los usuarios por los diferentes canales de atención y de los colaboradores, incrementando su satisfacción. Marcar una diferenciación en el Sector Gubernamental, a través de nuestro modelo de servicio, siendo un referente para otras instituciones. y por último extender la Implementación de Estrategia de Servicio conforme Modelo Disney hacia todas las unidades de la SB que brindan servicio externo.	ene-24	jul-24	100%	100%	100%	100%

# Áreas Gerencia: avance de meta en el periodo Julio-Septiembre

84

% Avance Real Meta

85

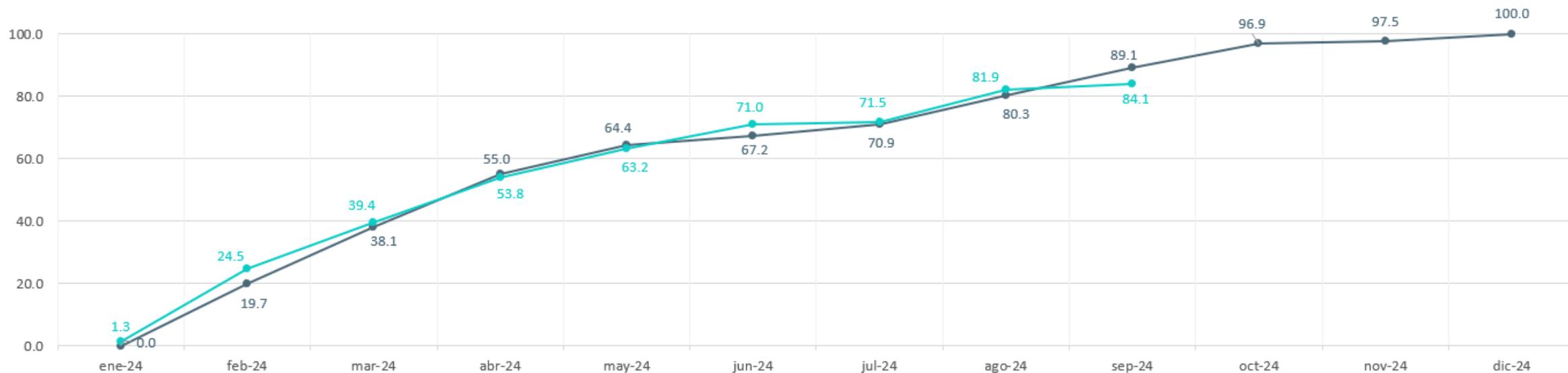
% Actividades Ejecutadas

97

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Administrativo y Financiero Avance Julio-Septiembre

75

% Avance Real Meta

75

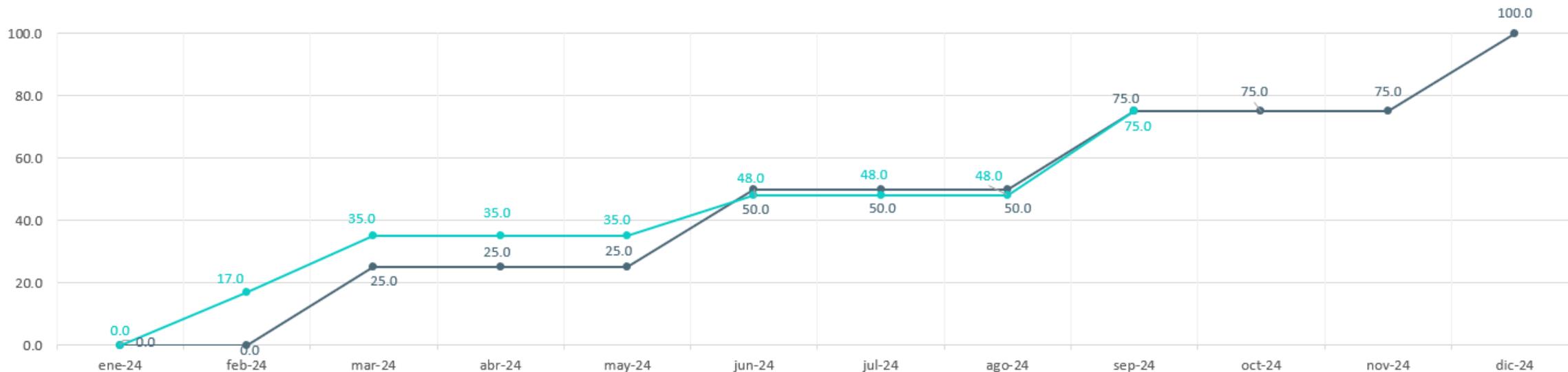
% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Administrativo y Financiero Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

75%



**% Actividades ejecutadas:**



75%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241030 Optimización ERP Finanzas	<p>Implementar, parametrizar y desarrollar (en caso de que sea necesario) el listado de 19 requerimientos definidos para la optimización de las operaciones de la DAF. Estos requerimientos incluyen cambios en la forma en que realizamos los procesos con los objetivos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Elevar el nivel de servicio hacia los clientes internos y externos, para reducir los tiempos de solución de solicitudes, facilitar que los mismos puedan auto servirse (en los casos que aplique) e identificar el estatus de sus requerimientos en el mismo sistema.</li> <li>2.Corregir configuraciones y desarrollos que provocan manualidad en las operaciones de la DAF.</li> <li>3.Permitir al departamento obtener y/o generar los reportes y dashboards con agilidad para la toma de decisiones, así como para la entrega oportuna (en tiempo y calidad) de los reportes normativos requeridos por otras instituciones</li> </ol>	ene-24	dic-24	75%	75%	75%	100%

# Gestión de Riesgo Operacional

## Avance Julio-Septiembre

100

% Avance Real Meta

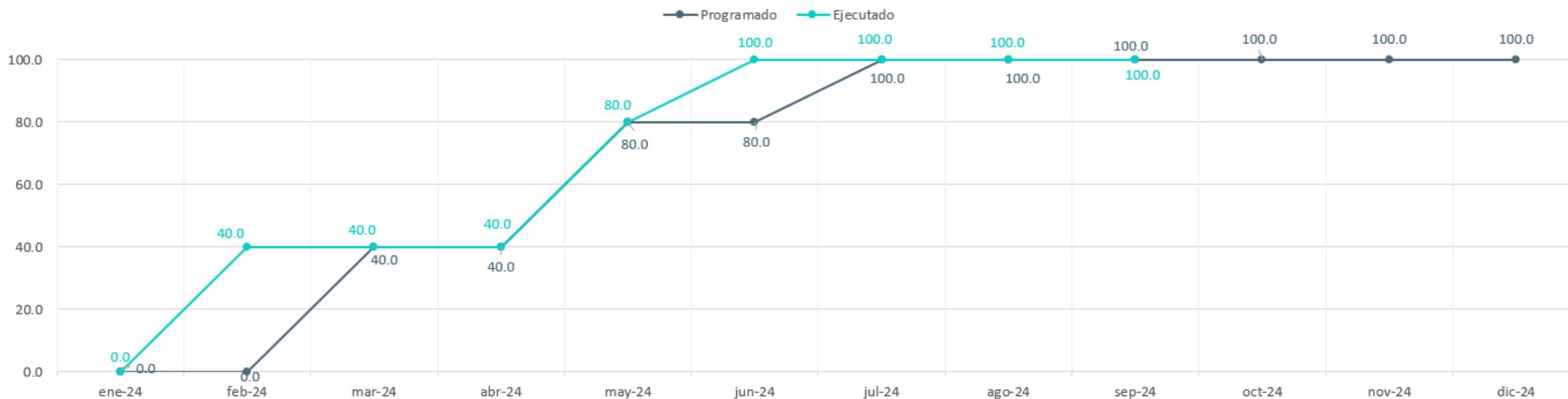
100

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



## Gestión de Riesgo Operacional Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

100%



**% Actividades ejecutadas:**



100%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241026 Implementación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) de la SB (Fase II)	Implementar los requisitos de obligado cumplimiento para declarar conformidad con el estándar ISO 22301. Llevar a cabo este proyecto, mejorará la capacidad de respuesta de la institución ante incidentes disruptivos, mediante la implementación de un SGCN y aumentar la resiliencia organizacional.	ene-24	jul-24	80%	100%	100%	100%

## Gestión Humana Avance Julio-Septiembre

50

% Avance Real Meta

67

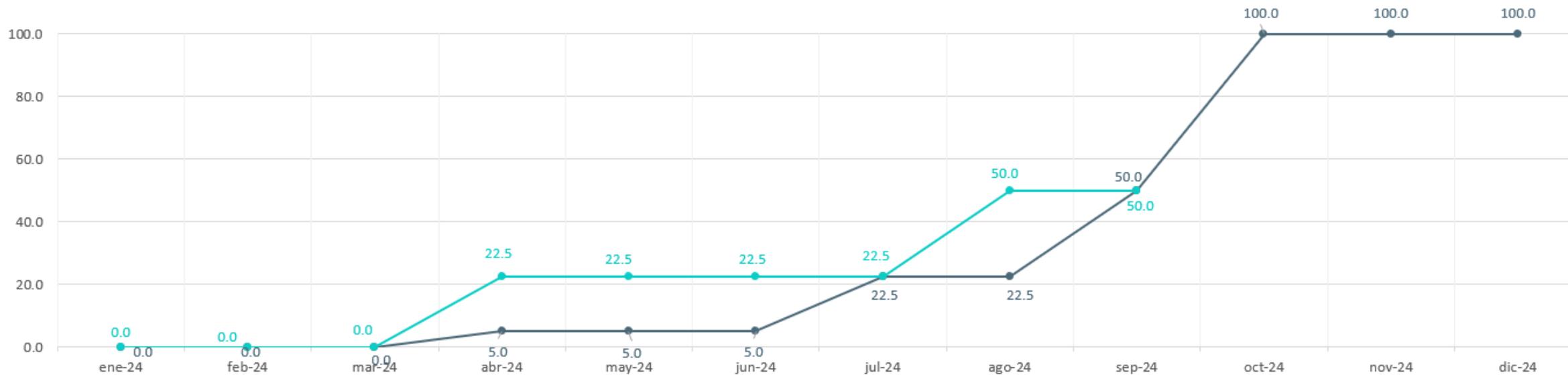
% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Gestión Humana Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

50%



**% Actividades ejecutadas:**



67%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241008 Plan de Carrera y Ruta de Desarrollo – fase II	Continuar con la fase II del Plan de Desarrollo y Ruta de Carrera para la SB, que permita a los colaboradores desarrollar las habilidades y competencias requeridas para completar el perfil de las posiciones dentro de la estructura organizacional del departamento.	mar-24	sep-24	45%	100%	100%	100%
241033 JARVIS 2.0 – Gestión Humana	Implementación funcionalidades del aplicativo Dynamics365 fase 2 para las operaciones y procesos de Gestión Humana en las divisiones de Gestión de empleados, Compensación y beneficios, Salud Ocupacional, Capacitación, Clima y desempeño, así como reportería para análisis de datos de la gestión integral de los recursos y toma de decisiones que permitan ejecutar los procesos de GH con agilidad, confiabilidad e integridad de la data.	jul-24	oct-24	0%	0%	33%	100%

# Operaciones : Gestión de Edificaciones y Servicios (GES) Avance Julio-Septiembre

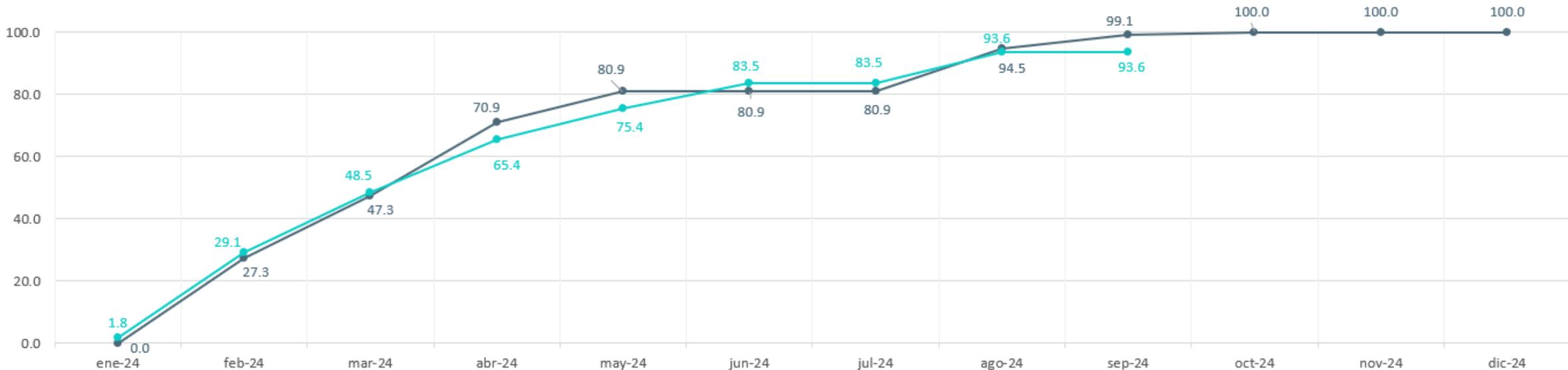
**94**  
% Avance Real Meta

**92**  
% Actividades Ejecutadas

**97**  
% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Operaciones: Gestión de Servicios y Edificaciones (GES) (1/5) Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

94%



% Actividades ejecutadas:



92%

% actividades a tiempo:



97%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241011 Sistema de extracción de monóxido, inyección de aire fresco y ductería en el parqueo soterrado de la SEDE SB	Suministro e instalación del sistema de extracción de monóxido del parqueo soterrado en la sede central de la SB, mediante la colocación de nueva ductería, inyectores de aire fresco, chumaceras; automatización del encendido y apagado (basado en los niveles de gases medidos por el propio sistema); instalaciones eléctricas, soldaduras, equipos para izado de materiales e instaladores; limpieza y remoción de escombros.	mar-24	oct-24	90%	40%	50%	100%

## Operaciones: Gestión de Servicios y Edificaciones (GES) (2/5)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231005 Adquisición / Instalación de sistema contra incendios SB (sede)	Con esta iniciativa lograremos adquirir e instalar del sistema contra incendios del edificio sede de esta Superintendencia de Bancos, en virtud de las especificaciones detalladas en el reglamento para la seguridad y la protección contra Incendios (R-032) de la República Dominicana, así como las buenas prácticas establecidas en normas internacionales.	feb-24	ago-24	100%	90%	67%	67%
231065 Eficientización de sistema de climatización	Sustitución del sistema de climatización de la sede SB debido a que el sistema actual de climatización institución presenta deterioro por antigüedad de relevancia, considerando que ha superado el periodo de utilidad estimado para este tipo de bien y ocasionando fallos constantes en el suministro del servicio de climatización que afectan a los colaboradores de la SB.	abr-24	abr-24	100%	100%	100%	100%

## Operaciones: Gestión de Servicios y Edificaciones (GES) (3/5)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231066 Sustitución del sistema de ventanas y vidrios fijos del edificio principal de la SB	Sustitución del sistema actual de ventanas y vidrios fijos, con el fin de solucionar la situación actual de temperatura, estanqueidad y aislamiento acústico, y garantizar las condiciones mínimas de seguridad que requiere la edificación.	feb-24	feb-24	100%	100%	100%	100%
231067 Readecuación de oficinas SB2	Readecuar las oficinas de ProUsuario, IFIL y Supervisión para responder a las necesidades actuales.	feb-24	feb-24	100%	100%	100%	100%
231029 Reestructuración del Sistema Eléctrico SB-Sede	Esta intervención contempla nuevas instalaciones eléctricas, en cumplimiento con los estándares profesionales que rigen la Industria, de conformidad con las mejores prácticas y bajo las leyes, órdenes, códigos y regulaciones nacionales e internacionales pertinentes.	feb-24	feb-24	100%	100%	100%	100%

## Operaciones: Gestión de Servicios y Edificaciones (GES) (4/5)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231025 Readequaciones internas 2023	Readecuar el interior del edificio principal de la sede de la SB, incluyendo apertura de espacios, redistribución de espacios de oficinas y salones de reuniones; trabajos de muros, techos y pisos; ubicación de tipo de puertas y divisiones; sistema de iluminación y redistribución salidas eléctricas; pintura interior general; demolición y remoción de escombros.	abr-24	abr-24	100%	100%	100%	100%
231031 Regularización aceras, retiros y linderos, y readecuación acceso peatonal y vehicular en la sede de la SB	Recuperar el espacio público destinado para aceras para dar cumplimiento a la ordenanza 01-21 sobre aceras del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). De igual forma, recuperar el espacio establecido para retiros y linderos para dar cumplimiento a la ordenanza 15-13 sobre retiros y linderos de las edificaciones en Gascue.	mar-24	mar-24	100%	100%	100%	100%
231026 Readequación de oficinas ProUsuario Regional Norte (Santiago)	Readequación civil del edificio de la superintendencia de bancos en Santiago, para habilitar espacios mas inclusivos y eficientes.	mar-24	mar-24	100%	100%	100%	100%

## Operaciones: Gestión de Servicios y Edificaciones (GES) (5/5)

### Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231030 Refuerzo Estructural y Readecuación de las Oficinas del Edificio Anexo Supervisión	Mejorar la estructura del edificio que alberga las áreas de supervisión, se ha encontrado desperfectos en algunos puntos que comprometen al edificio y, por ende, a los colaboradores.	may-24	ago-24	100%	100%	100%	100%
231032 Readecuación de la estructura exterior para la eficiencia energética de la edificación en la SEDE SB	Readecuar el exterior del edificio principal y el anexo de la sede de la SB, mediante el revestimiento de la fachada, con un sistema cerámico ventilado, durable, versátil y flexible; con estructura de soporte de aluminio para fijación; equipos para izado de materiales e instaladores; limpieza y remoción de escombros.	ago-24	ago-24	100%	100%	100%	100%

# Secretaría

## Avance Julio-Septiembre

41

% Avance Real Meta

33

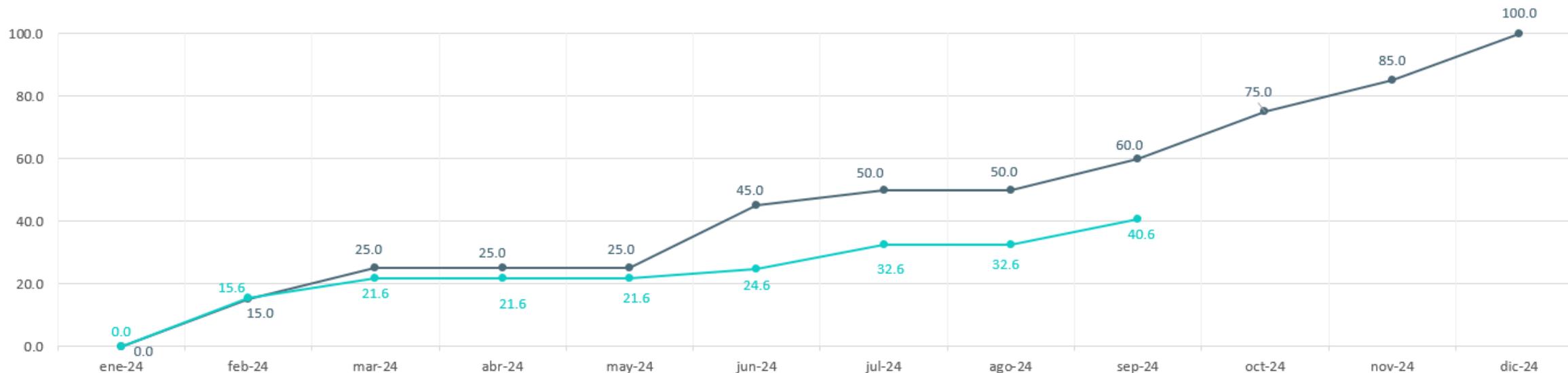
% Actividades Ejecutadas

78

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Secretaría Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

41%



**% Actividades ejecutadas:**



33%

**% actividades a tiempo:**



78%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231012 Desarrollo Sistema de Gestión Documental para áreas misionales de la SB (2da fase)	El proyecto comprende la implementación de un sistema de Gestión Documental que permitirá administrar la documentación de la Superintendencia de Bancos, así como el resguardo de la memoria institucional desde sus inicios.	ene-24	dic-24	60%	41%	33%	78%

# Áreas Despacho Superintendente: avance de meta en el periodo Julio-Septiembre

85

% Avance Real Meta

87

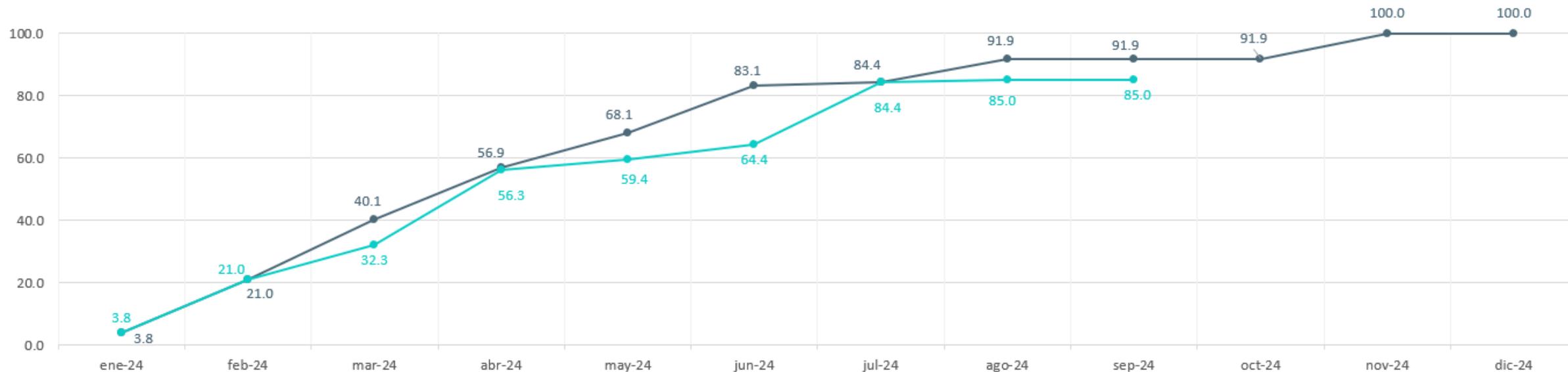
% Actividades Ejecutadas

96

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Comité de Integridad y Cumplimiento Normativo (Comisión de Ética) Avance Julio-Septiembre

80

% Avance Real Meta

80

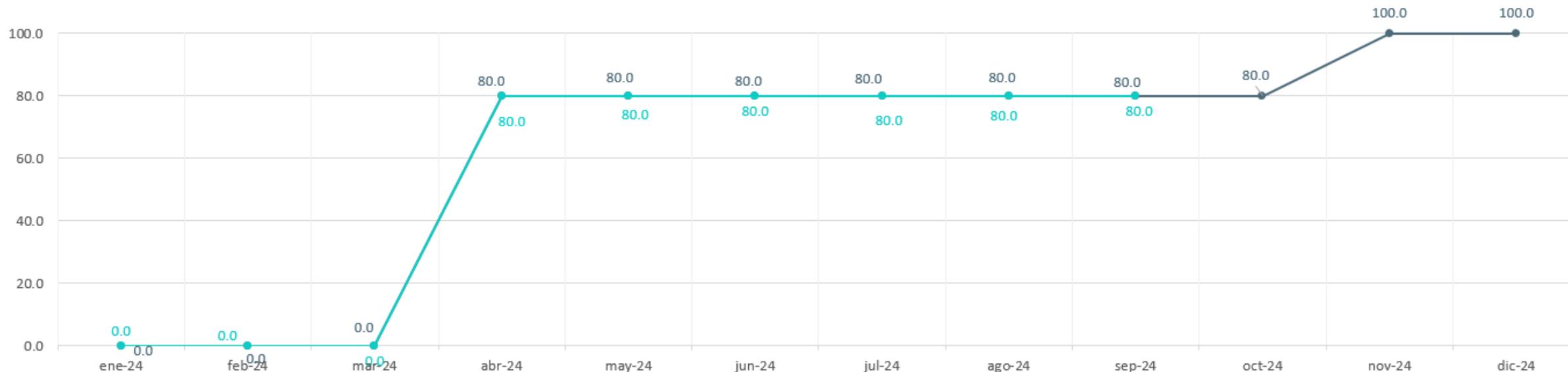
% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado    ● Ejecutado



## Comité de Integridad y Cumplimiento Normativo (Comisión de Ética) Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

80%



**% Actividades ejecutadas:**



80%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241029 Programa de Actividades en Conmemoración de la Ética	Implementación del programa de actividades diseñadas para la conmemoración de la Semana de la Ética para dar cumplimiento al Decreto No. 252-05.	abr-24	nov-24	80%	80%	80%	100%

# Comunicaciones

## Avance Julio-Septiembre

100

% Avance Real Meta

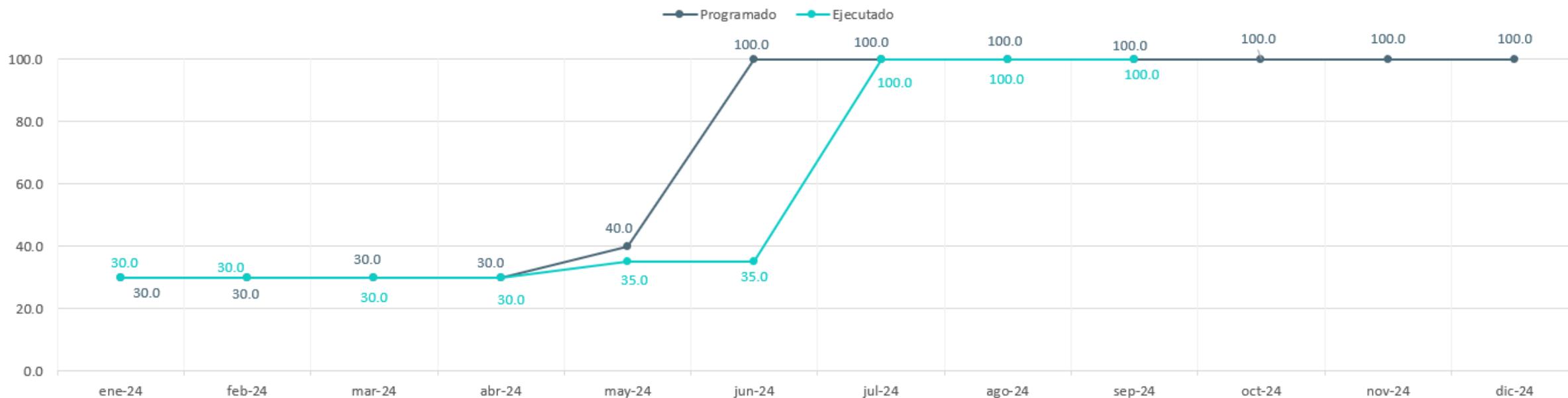
100

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



## Comunicaciones Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutadas:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241006 Informe multimedia Transformación de la SB 2020-2024	Este proyecto busca crear el informe multimedia transformación de la SB que recoja los avances registrados en el marco de la planificación estratégica institucional 2020-2024, con el objetivo de documentar y dar a conocer los resultados de la ejecución del plan.	ene-24	jun-24	100%	100%	100%	100%

# Consultoría Jurídica

## Avance Julio-Septiembre

88

% Avance Real Meta

90

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Consultoría Jurídica Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

88%



**% Actividades ejecutadas:**



90%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231034 Implementación del Sistema de Gestión de Cumplimiento - Fase II	Consiste en llevar a cabo lo necesario para lograr la certificación de los departamentos de la Consultoría Jurídica, Compras, PLAFT y Sanciones de la SB en materia de Antisoborno (Certificación ISO37001) y contar con una consultoría externa que nos permita adecuar nuestros procedimientos para poder estar en condiciones de gestionar en periodos subsiguientes certificación en materia de cumplimiento (ISO 37301).	ene-24	abr-24	100%	100%	100%	100%
241028 Compendio SB de jurisprudencia en derecho bancario y regulación financiera - Fase II	Coherentes con uno de los lineamientos del Gobierno Central, expresados mediante la Ley No. 167-21 y el decreto núm. 486-22, tendentes a la mejora regulatoria, simplificación de trámites y optimización de procesos mediante herramientas tecnológicas, mediante este proyecto la comunidad jurídica y los órganos del Poder Judicial contarán con un documento digital, gratuito y de acceso público que cuente con las decisiones judiciales que se han emitido en materia de regulación financiera.	ene-24	nov-24	75%	75%	80%	100%

# Planificación y Desarrollo

## Avance Julio-Septiembre

75

% Avance Real Meta

79

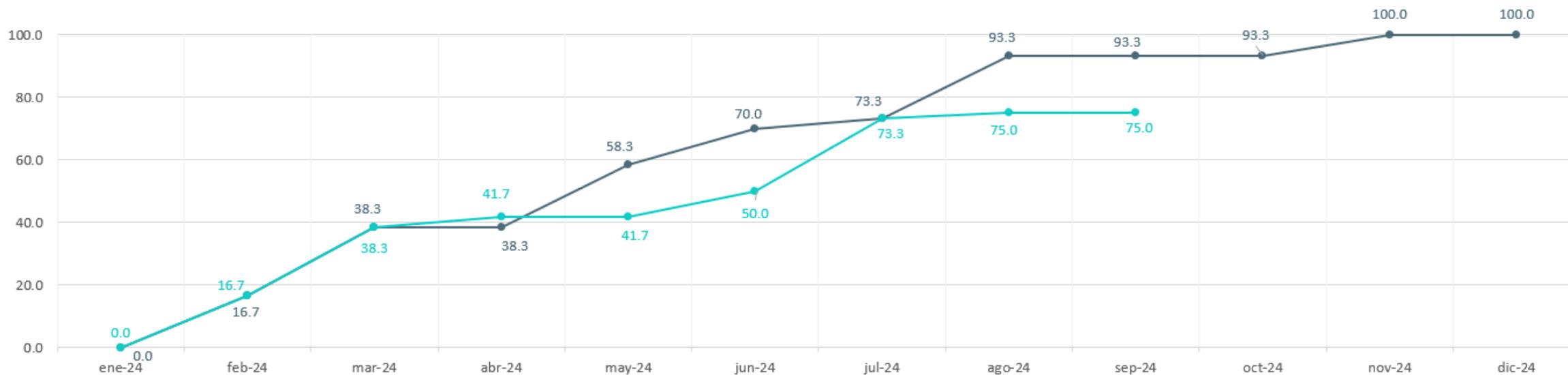
% Actividades Ejecutadas

89

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



## Planificación y Desarrollo Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

75%



% Actividades ejecutadas:



79%

% actividades a tiempo:



89%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241003 Escuela SB	<p>Diseñar e implementar una estructura funcional para la centralización, coordinación y fortalecimiento de acciones formativas y de actualización de los colaboradores de la Superintendencia de Bancos, tanto en materia misional como de apoyo a nuestra misión.</p> <p>Servir como herramienta para proporcionar capacitaciones de interés a las entidades de intermediación financiera supervisadas, otras Superintendencias de Bancos y público en general.</p>	ene-24	nov-24	85%	85%	86%	100%
241036 Certificación ISO 9001-2015 de los departamentos de: 1. Regulación, Monitoreo de Riesgos (ETAPA 3)	<p>Implementar los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para los procesos claves indicados en el alcance, en los plazos establecidos según etapas.</p>	feb-24	jul-24	100%	100%	100%	100%

## Planificación y Desarrollo Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
241037 Continuidad de automatización con BPM etapas I y II	Implementación de la automatización de los procesos de las áreas certificadas bajo la normativa ISO 9001:2015 correspondientes a la etapa I de ese proyecto (ProUsuario, Registro & Autorizaciones); incluyendo, además, los procesos de la división de Secretaría.	ene-24	nov-24	95%	40%	50%	67%

# Seguridad de la Información

## Avance Julio-Septiembre

100

% Avance Real Meta

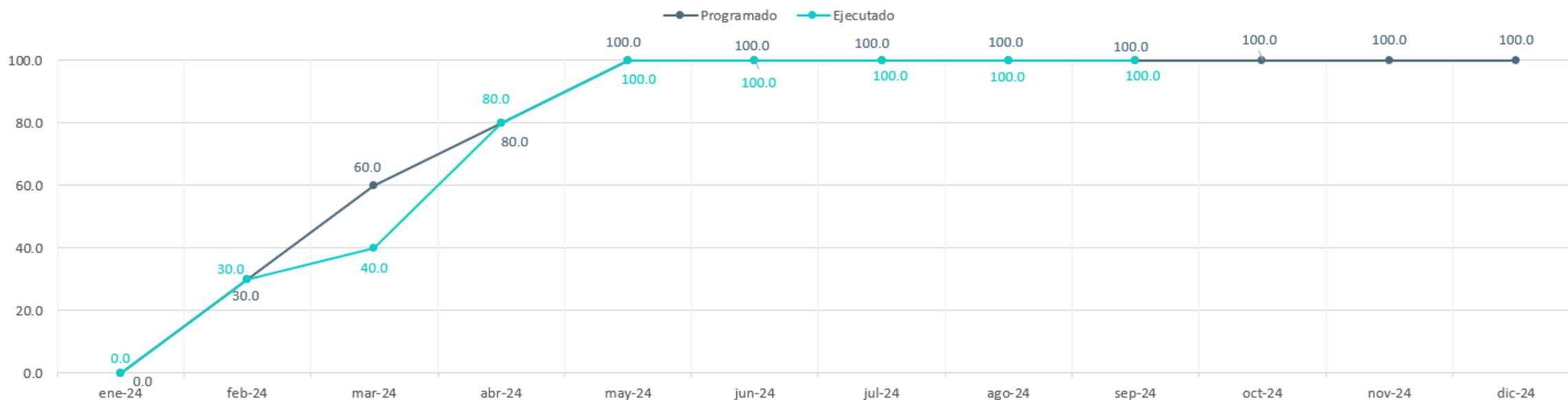
100

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



## Seguridad de la Información Avance Julio-Septiembre

**% Avance de meta:**

100%



**% Actividades ejecutadas:**



100%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231061 Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Certificación bajo el estándar ISO 27001:2022	Auditoría y certificación del sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma ISO 27001:2022 con un alcance en todos sus procesos críticos y los de apoyo a estos procesos que formen parte de los requisitos exigidos por la norma.	feb-24	may-24	100%	100%	100%	100%

