



**SUPERINTENDENCIA  
DE BANCOS**  
REPÚBLICA DOMINICANA

# **Informe de Avance Plan Operativo Anual Enero-Diciembre 2022**

**Departamento Administrativo, Financiero y de Planificación (DAFP)  
División de Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME)**

**Marcos Fernández**  
Director Administrativo, Financiero y de Planificación

**José Alexander García**  
Subdirector de Planificación y Presupuesto



# Informaciones Generales del POA 2022

Los proyectos del POA 2022 se encuentran distribuidos en los seis (6) Ejes Estratégicos de la siguiente manera:

Ejes	Cantidad de productos/ proyectos	Actividades programadas
I: Estabilidad Financiera y Macro-Prudencial	30	282
II: Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías	16	139
III: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional	35	193
IV: Inclusión Financiera y Bancarización	1	6
V: Protección y Salud Financiera del Consumidor	9	50
VI: Integridad del Sistema Financiero	9	48
<b>Total general</b>	<b>100</b>	<b>718</b>

# SB EN CIFRAS

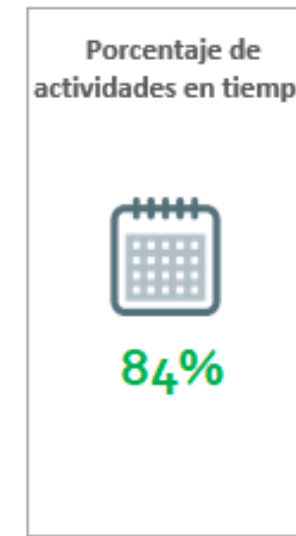
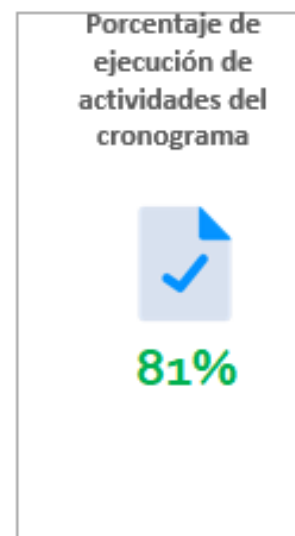
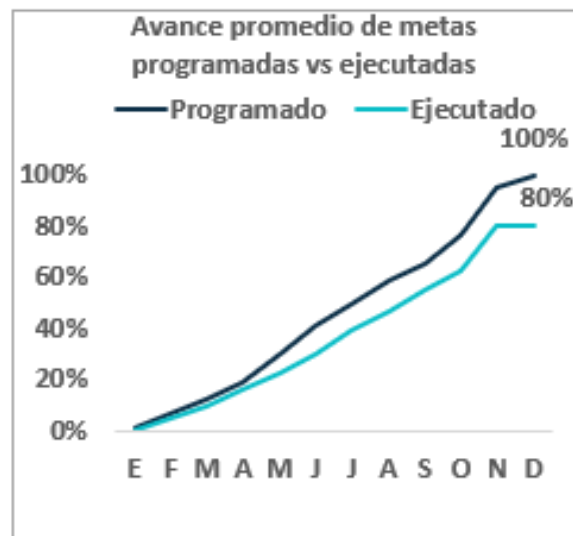
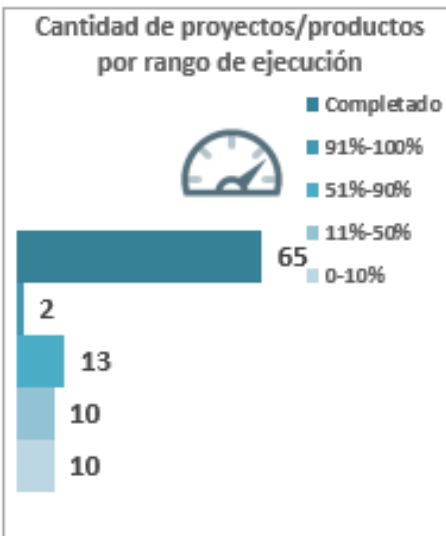
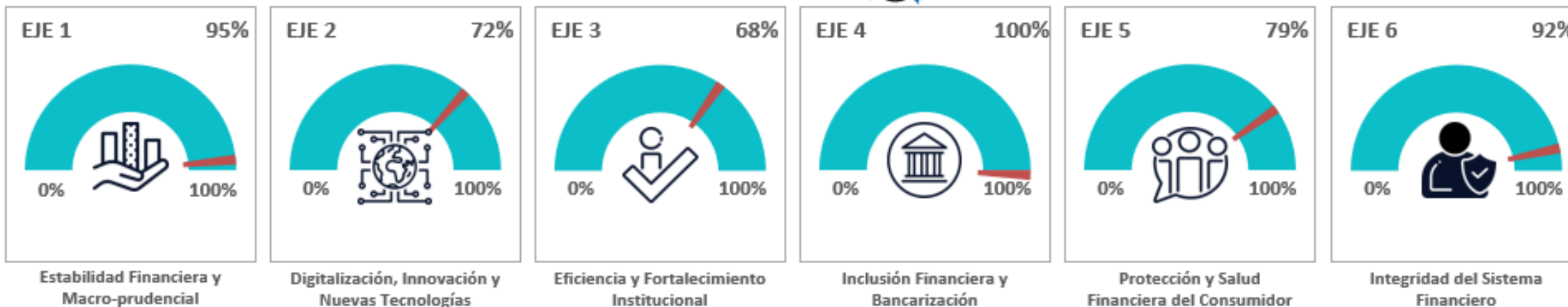
## POA 2022

\*Informaciones recibidas al corte del mes de Noviembre-Diciembre

### Avance del POA con relación a las metas planteadas

Total: **80%**

Resultados de los proyectos programados a finalizar en período Enero-diciembre





**SUPERINTENDENCIA  
DE BANCOS**  
REPÚBLICA DOMINICANA

**POA por Departamento/Área  
Avance Enero-Diciembre 2022**

## Administrativo, Financiero y de Planificación Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

97%



**% Actividades ejecutadas:**



97%

**% actividades a tiempo:**



95%

Producto/Proyecto	Descripción Proyecto	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.2.1.1.1.2 Implementación ERP para módulos de Finanzas, Gestión Humana y Logística.	Implementar y poner en marcha la solución Microsoft Dynamics 365 en sus paquetes de licenciamiento: I. Finanzas (Finance), II. Operaciones (Supply Chain Management) y III. Gestión Humana (Human Resources).	Enero	Junio	100%	97%	97%	95%

## Administrativo, Financiero y de Planificación: Iniciativas Relevantes

### Iniciativas: 2 (Terminadas 2)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Implementación de un Software de Planificación, Monitoreo y Evaluación para los proyectos e iniciativas relevantes de la SB. 2da. Fase	Es un sistema automatizado de planificación, monitoreo y evaluación que permite el registro e integración del Plan Estratégico Institucional (PEI) con los Planes Operativos Anuales (POA); que facilita el monitoreo, seguimiento, y control en tiempo real de las actividades y metas; así como la formulación y el seguimiento del presupuesto y el plan de compras de la institución. De esta manera, este software servirá de fuente de información para la toma de decisiones de las autoridades de la institución de una forma ágil, amigable y confiable.	01/1/2022	30/06/2022	Terminado
Indicadores de desempeño institucional	Indicadores de Gestión de la SB y cómo éstos contribuyen al sistema de monitoreo de la ejecución operativa.	01/01/2022	30/06/2022	Terminado

## Departamento de Auditoría Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

100%



**% Actividades ejecutadas:**



100%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.3.1.2.1.1 Evaluación de la práctica de auditoría interna para la certificación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC)	El objetivo de este proyecto es medir el nivel de cumplimiento de conformidad con el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, con el fin de obtener la Certificación de Aseguramiento y Mejora Continua.	Enero	Julio	100%	100%	100%	100%

## Comité de Integridad y Cumplimiento Normativo (Comisión de Ética) Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

80%



% Actividades ejecutadas:

85%



% actividades a tiempo:

85%



Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.3.1.2.1.2</b> Agenda de difusión del Código de Ética y principios éticos	Este proyecto tiene como objetivo es promover el conocimiento y la comprensión del Código de Ética en la institución.	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.3.1.2.2.3</b> Levantamiento de procedimientos de la Comisión de Ética	El objetivo principal de este proyecto es hacer un levantamiento de los procedimientos que maneja la Comisión de Ética, identificar las oportunidades de mejora para proceder a detallar cada uno de ellos en un informe final.	Enero	Diciembre	100%	80%	80%	80%
<b>22.3.1.4.1.6</b> Programa de actividades en conmemoración de la ética	Este proyecto tiene como objetivo conmemorar la ética y su importancia en la Administración Pública, tanto a lo interno de la institución como con usuarios externos y otros órganos del Estado.	Enero	Mayo	100%	60%	75%	75%



## Comunicaciones (1/2)

### Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

77%


**% Actividades ejecutadas:**


71%

**% actividades a tiempo:**


71%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.3.1.4.1.1</b> Conmemoración 75 aniversario (público externo)	A fin de conmemorar el 75 aniversario de la SB, se proponen una serie de actividades encaminadas a dar a conocer la institución, sus funciones, así como sus aportes a la estabilidad del sistema financiero y la economía nacional.	Febrero	Noviembre	100%	80%	80%	80%
<b>22.3.1.4.1.2</b> Conmemoración 75 aniversario (público interno)	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación multimedia dirigida a edificar al público interno sobre la naturaleza y el rol de la SB.	Enero	Octubre	100%	100%	100%	100%
<b>22.3.1.4.2.2</b> Acercamiento al usuario Fase 2	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación dirigida a usuarios de los servicios financieros con la finalidad de lograr que: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conozcan los servicios de ProUsuario,</li> <li>- Conozcan sus derechos y deberes,</li> <li>- Que reciban orientaciones financieras</li> <li>- Que reconozcan el valor de la SB como ente regulador.</li> </ul>	Enero	Diciembre	100%	50%	33%	33%

## Consultoría Jurídica Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

70%



% Actividades ejecutadas:



90%

% actividades a tiempo:



90%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.2.1.1.1.1 Centralización de solicitudes externas de la Consultoría Jurídica	Automatizar la emisión de Certificaciones tramitadas hacia el Departamento Legal y facilitar el procedimiento a los requirentes.	Enero	Noviembre	100%	40%	80%	80%
22.3.1.4.1.3 Agenda académica de la Consultoría Jurídica	Realizar un Congreso Académico de dos días donde figuras reconocidas del Derecho Bancario, nacionales e internacionales, puedan participar a fin de fomentar el estudio de los temas de Derecho vinculados a la Superintendencia de Bancos.	Enero	Octubre	100%	100%	100%	100%

## Consultoría Jurídica: Iniciativas Relevantes

### Iniciativas: 4 (Terminadas 4)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Análisis de factibilidad de la creación de una unidad de cumplimiento dentro de la Consultoría Jurídica	Realizar un diagnóstico, a través de distintos ejercicios de análisis, sobre la factibilidad de implementar en la institución una oficina de cumplimiento que verifique que están siendo ejecutadas las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, como ente supervisor del sistema financiero nacional.	3/5/2022	1/6/2022	Terminado
Transparencia de información sensible	Un macroproyecto que persigue transparentar a los usuarios información de interés y tomar acción a fin de perseguir la intermediación financiera no autorizada, mediante dos acciones: a) la publicación periódica en la página web de la SB de un boletín de litigios contentivo de los procedimientos litigiosos de interés para el sector financiero y b) la notificación mensual a la Unidad de Investigación de delitos financieros de las entidades que se sospechan realizan intermediación financiera ilegal.	11/10/2021	30/09/2022	Terminado
Levantamiento de los procedimientos de la Consultoría Jurídica	Levantamiento y posterior creación de documentación que detalle cada procedimiento que se lleva a cabo en el Departamento, a fin de garantizar la continuidad y supervisión eficiente de los mismos, aún cuando los actores que la ejecuten cambien.	15/1/2022	1/11/2022	Terminado
Socialización de normativa aplicable a SB para personal no abogado	Conjunto de actividades que persiguen enseñar al personal de la Superintendencia de Bancos sobre las normativas aplicables para el buen ejercicio de sus funciones.	1/4/2022	30/09/2022	Terminada

## Despacho Intendencia Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

100%



**% Actividades ejecutadas:**



100%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción del Proyecto	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.3.1.4.1.4 Proyecto COOPSB-Fase II	Reestructurar o prescindir de las áreas identificadas que no aportan valor a la misión de la institución.	Enero	Abril	100%	100%	100%	100%

## Estudios Económicos Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**
**100%**

**% Actividades ejecutadas:**

**100%**
**% actividades a tiempo:**

**100%**

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.1.1.3.2.1</b> Desarrollo e Implementación de la Prueba de Estrés como herramienta regulatoria (individual y “system-wide”).	Desarrollar e implementar la prueba de estrés como una herramienta de gestión, en apoyo al funcionamiento de políticas macro-prudenciales y la modalidad de supervisión basada en riesgos.	Febrero	Noviembre	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>22.1.1.3.2.2</b> Desarrollo e incorporación de modelos predictivos en las funciones de análisis de comportamiento de variables claves.	Obtener predicciones probabilísticas del comportamiento futuro esperado de las variables monitoreadas mas importantes.	Agosto	Noviembre	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>22.1.1.3.2.3</b> DASH. Actualizar a Versión 1.1: Expansión de las capacidades herramienta de monitoreo DASH.	Con este proyecto se pretende actualizar la versión de la plataforma DASH con la introducción de nuevas opciones consensuadas a partir de los requerimientos realizados por los equipos de trabajo.	Febrero	Noviembre	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>22.1.1.3.2.4</b> Desarrollo del Modelo Estándar de Pérdidas Esperadas en Riesgo de Crédito para el Reglamento de Riesgo de Crédito-FASE I	Desarrollar el modelo de estimación de perdidas esperadas en carteras de riesgo de crédito para el uso regulatorio de las EIF.	Marzo	Octubre	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Estudios Económico : Iniciativas Relevantes

Iniciativas: 7 (Terminadas 6; En Proceso 1)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Presentación de trabajos de investigación en círculo académico/profesional.	Participar u organizar la presentación de por lo menos una investigación.	1/10/2022	30/12/2022	Terminada
Publicación oficial nuevo portal de estadísticas.	Levantar plataforma para la visualización y crear contenidos gráficos.	1/1/2022	30/9/2022	Terminada
Ampliación de la Base de Datos de Estudios (inclusión de nuevas variables).	Incorporar nuevas series macroeconómicas y de mercados financieros en el seguimiento en el DASH.	1/7/2022	30/7/2022	Terminada
Implementación de métodos de extracción de la data para usuarios avanzados (compatibilidad amigable con manejos de Data Science).	Desarrollar e implementar una herramienta de descarga de datos, disponible para el público profesional que sea compatible con R y Python (como mínimo).	1/9/2022	30/9/2022	Terminada
Elaboración de nuevos estudios académicos, trabajos de investigación y documentos técnicos.	Elaborar nuevos trabajos de investigación y académicos, documentos técnicos relacionados con el mercado financiero y sus respectivos riesgos.	1/12/2022	30/12/2022	Terminada.
Ejecución plan anual de publicaciones.	Cumplir con el 100% del acuerdo anual realizado con el departamento de Comunicación.	1/1/2022	30/12/2022	Terminada.
22.1.1.3.2.2 Implementación metodología D-SIB elaborada por el consultor José Rutman en el 2018.	Ejecutar la metodología desarrollada por el consultor José Rutman para identificar las entidades locales sistémicas.	15/11/2022	30/12/2022	En proceso

## Gestión de Riesgo Operacional Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

100%



**% Actividades ejecutadas:**



100%

**% actividades a tiempo:**



83%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.3.1.1.1.4 Fase 1 de la implementación de un sistema de valoración y administración de riesgos (VAR)	El modelo de gestión actual de la institución es reactivo, es decir, no gestiona oportunamente las incertidumbres que pudiesen generar retrasos en el logro de sus objetivos. La visión estratégica es lograr la transición a un modelo preventivo, donde el pensamiento basado en riesgo permee las decisiones institucionales.	Marzo	Octubre	100%	100%	100%	100%

## Gestión Humana Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**
**88%**

**% Actividades ejecutadas:**

**92%**
**% actividades a tiempo:**

**92%**

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.3.1.2.2.1 Implementación Sistema de Evaluación de desempeño	El propósito del proyecto es el diseño de un modelo de evaluación de desempeño híbrido cualitativo/cuantitativo que permitan elevar los estándares de eficiencia institucional impulsando la productividad y la calidad de trabajo individual y de equipo de la SB.	Enero	Noviembre	100%	65%	75%	75%
22.3.1.7.1.1 Participación en Ranking de Great Place to Work (GPTW)	Propiciar un ambiente de trabajo bajo condiciones favorables para los colaboradores que promueva los niveles de compromiso y entusiasmo a fin de convertir a la SB en un buen lugar para trabajar.	Febrero	Agosto	100%	100%	100%	100%
22.3.2.1.1.1 Programa de habilidades blandas	Diseñar e implementar un programa de desarrollo de competencia y liderazgo de gestión para el personal de supervisión de directivos y mandos medios de la superintendencia de bancos a fin de desarrollar y fortalecer las habilidades requeridas en el rol de supervisor y apoyar el fortalecimiento institucional.	Enero	Noviembre	100%	100%	100%	100%



## Innovación e Inclusión Financiera (1/2)

### Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

82%



% Actividades ejecutadas:



85%

% actividades a tiempo:



85%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.2.1.1.1.9 API-ficación SB	El proyecto de API-ficación SB busca cerrar la brecha de intercambio de información (vía email) para procesos neurálgicos del día a día de la SB como la consulta de información financiera, garantizando seguridad en el intercambio de información SB <-> Entidad y eficientizando el uso de los recursos humanos asignados a estas tareas.	Enero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
22.2.2.1.1.1 Open Banking	El objetivo de este proyecto es crear capítulo de Open Banking en RD para fomentar el concepto y nuevas tendencias entre los actores del sector financiero luego de la publicación del estado de situación del ecosistema.	Enero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
22.4.1.1.1.1 Proyecto "Tu Punto de Acceso Bancario" (TuPAB)	Este proyecto persigue que el usuario del sistema financiero cuente con una opción de consulta centralizada, donde pueda identificar los subagentes bancarios más cercanos a su zona o al lugar donde se encuentre al momento de que surja la necesidad.	Enero	Septiembre	100%	100%	100%	100%

## Innovación e Inclusión Financiera (2/2)

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.5.1.1.1.1</b> Oficina Virtual ProUsuario Fase II	Este proyecto busca desplegar la oficina virtual en lenguaje nativo para dispositivos móviles para mejorar la experiencia del usuario (UX) y ampliar nuestra propuesta de valor utilizando características de los equipos accesibles de forma nativa.	Enero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.5.1.1.1.2</b> Proyecto Portabilidad Financiera - Fase 1	El objetivo de este proyecto es facilitar los procesos de movimiento de productos y servicios de una EIF a otra reduciendo el tiempo de apertura, un año posterior a la implementación, procurando la gestión del movimiento en una sola EIF por parte del usuario.	Enero	Noviembre	100%	10%	25%	25%

## Monitoreo de Riesgos (1/2)

### Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

85%



**% Actividades ejecutadas:**



68%

**% actividades a tiempo:**



77%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.1.2.1.2.1 Implementación Manual de Requerimientos de Información (MRI) de la Administración Monetaria y Financiera– Fase II	Con este proyecto se buscar estandarizar y simplificar las estructuras de datos que son requeridos a la EIF, crear una estructura única de datos de clientes y centralizar en un documento los reportes requeridos por el Banco Central y por la Superintendencia de Bancos	Enero	Noviembre	100%	84%	55%	73%
22.1.2.1.2.2 Implementación Proyecto Portal Administración Monetaria y Financiera (PAMF)-Fase II	Este proyecto tiene como objetivo centralizar y controlar el proceso de recepción de archivos o conceptos, solicitados de manera regulatoria y periódica a las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria (EIFC), otras entidades autorizadas y participantes del sistema de pagos, por parte del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y la Superintendencia de Bancos (SB)	Enero	Noviembre	100%	85%	82%	82%

## Operaciones (GES) (1/3) Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

38%


**% Actividades ejecutadas:**


46%

**% actividades a tiempo:**


64%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.3.1.3.1.1</b> Sustitución del sistema de ventanas y vidrios fijos del edificio principal de la SB	El objetivo de este proyecto es sustitución del sistema actual de ventanas y vidrios fijos con el fin de solucionar la situación y garantizar las condiciones mínimas de seguridad que requiere la edificación.	Enero	Octubre	100%	20%	50%	50%
<b>22.3.1.3.1.2</b> Regularización de aceras y jardinería del perímetro de la SB para dar cumplimiento a ordenanza 01-21 sobre aceras del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN)	Este proyecto tiene como objetivo recuperar el espacio público destinado para aceras para dar cumplimiento a la ordenanza 01-21 sobre aceras del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).	Marzo	Diciembre	100%	0%	0%	25%
<b>22.3.1.3.1.3</b> Regularización de retiros y linderos para dar cumplimiento a la ordenanza 05-13 que norma las edificaciones en Gascue	Con la implementación de este proyecto se quiere 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.	Marzo	Diciembre	100%	0%	0%	25%

## Operaciones (GES) (2/3)

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.3.1.3.1.4</b> Refuerzo estructural edificio anexo supervisión	Con este proyecto se logra mejorar la resistencia estructural del edificio que alberga las áreas de Supervisión.	Abril	Diciembre	100%	0%	0%	50%
<b>22.3.1.3.1.5</b> Readecuación de parqueo soterrado	Con este proyecto se busca mejorar el nivel de iluminación y corregir las filtraciones en el área de parqueo soterrado de empleados.	Abril	Diciembre	100%	0%	25%	75%
<b>22.3.1.3.1.6</b> Eficientización de sistema de climatización	Proyecto de cambio de aires acondicionados de la sede con el fin de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejorar el consumo energético de los sistemas de climatización.</li> <li>- Reducir la factura eléctrica.</li> <li>- Suministro del servicio continuo de la climatización.</li> </ul>	Abril	Diciembre	100%	0%	25%	75%

## Operaciones (GES) (3/3)

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.3.1.3.1.7</b> Reubicación y adecuación de oficinas ProUsuario e IFIFL	Este proyecto tiene como objetivo readecuar las oficinas de ProUsuario e IFIL para responder a las necesidades actuales.	Abril	Diciembre	100%	0%	0%	20%
<b>22.3.1.3.1.8</b> Readecuación de oficinas ProUsuario Santiago	Con este proyecto se va lograr un cambio de imagen y readecuación civil del edificio de la superintendencia de bancos zona norte.	Marzo	Diciembre	100%	0%	25%	50%

## Operaciones (IFIL) Avance Enero-Diciembre

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.5.1.4.1.1</b> Realización de bienes inmuebles de entidades IFIL	Este proyecto tiene como objetivo realizar los procesos correspondientes para habilitar la venta de bienes inmuebles propiedad de las EIF's bajo la responsabilidad del Programa IFIL que cumplen con las condiciones de lugar.	Enero	Noviembre	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>22.5.1.4.1.2</b> Pago Ahorristas identificados Campaña Dinero Busca Dueño	El objetivo de este proyecto es identificar a través de la Campaña de Dinero Busca Dueño a los ahorristas pendientes de pago de las entidades en liquidación y/o liquidación administrativa que disponen de los fondos para honrar el total de sus compromisos.	Julio	Noviembre	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Operaciones (TDO) Avance Enero-Diciembre

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.3.1.1.1.1</b> Certificación ISO 9001-2015 de los departamentos de: ProUsuario, Registro & Autorizaciones (R&A), PLAFT y Sanciones.	El objetivo principal de este proyecto es implementar un sistema de gestión de calidad integrado, que permita eficientizar las operaciones de las áreas claves de la SB.	Enero	Septiembre	100%	100%	100%	92%
<b>22.3.1.1.1.2</b> Implementación del Programa de Mejora de Operaciones.	1) Formalización de >90% de procesos identificados por área, descrita en alcance, en el plazo establecido. 2) Definición de KPI's operativos por cada área descrita en alcance. 3) Capacitación del >80% del personal de las áreas impactadas por procesos descritos en el alcance.	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.3.1.1.1.3</b> Implementación de repositorio de documentación controlada sustentado en SharePoint para el Intranet:	1) Tener 100% de documentación controlada publicada a la fecha cargada en repositorio. 2) Tener repositorio en funcionamiento para Mayo 2022.	Enero	Noviembre	100%	80%	67%	67%



## ProUsuario (1/2)

### Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:** 100%

**% Actividades ejecutadas:** 100%

**% actividades a tiempo:** 100%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.2.1.1.1.3</b> Plataforma Vera 1.0. La plataforma de estadísticas y tableros de ProUsuario	Este proyecto tiene como objetivo es crear una herramienta para dar un seguimiento continuo de los procesos internos en torno a métricas, calidad y funcionamiento. Entendimiento de dirección en torno a funcionamiento y eficiencia del departamento a nivel macro.	Enero	Mayo	100%	100%	100%	100%
<b>22.2.1.1.1.4</b> Asistente Copérnico 1.0. Plataforma para eficientizar la asignación de recursos y la priorización de los casos de ProUsuario.	Proveer a la división de reclamaciones con una herramienta tecnológica que les permita ser más eficientes al integrar segmentación y decisión inteligente.	Enero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.3.1.4.2.1</b> Implementación de segunda fase de sistema de turnos de cara al usuario en ProUsuario Sto. Dgo., Oficina Regional y Sede Central.	El objetivo de este proyecto es administrar y organizar las filas y tiempos de atención en la sala de espera de manera óptima y transparente, por medio de una herramienta tecnológica hábil para junio 2022, logrando el 100% del uso del sistema de nuestros usuarios presenciales (Santo Domingo, Santiago y Sede Central).	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%

## ProUsuario (2/2)

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.5.1.1.1.3</b> Proyecto Aseguramiento de Calidad ProUsuario	Este proyecto tiene como objetivo crear una Unidad que efectúe el monitoreo continuo tanto de las entidades de intermediación financiera, como de los procesos internos de la Oficina, con el propósito de definir las acciones a adoptar para garantizar el cumplimiento de las respectivas responsabilidades de los actores en ambos casos.	Marzo	Noviembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.5.1.5.1.1</b> Estructurar Modelo de Supervisión Basada en Riesgos, en Materia de Protección al Usuario: análisis Comparativo de Modelos Similares (Fase 2)	El objetivo de este proyecto es realizar un análisis comparativo de los modelos de supervisión basada en riesgo en materia de protección al usuario implementados en los países seleccionados como muestra, a fin de identificar buenas prácticas que pudieran ser tomadas en consideración para la estructura definida, previo a la ejecución del piloto del modelo	Enero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.5.2.1.1.1</b> Implementación de la primera fase de WhatsApp para atención a usuarios	Con la implementación de este proyecto podemos realizar las verificaciones de los estatus de casos por parte de los usuarios con el fin de aumentar la visibilidad, uso y alcance de los servicios de ProUsuario, logrando impactar 2300 usuarios en un período de 6 meses.	Enero	Junio	100%	100%	100%	100%

## ProUsuario : Iniciativas Relevantes

Iniciativas: 12 (Terminadas 12)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Sensibilización para una Atención Inclusiva	Capacitar y orientar al personal de Atención al Usuario para brindar un trato inclusivo de las personas que visitan y contactan a ProUsuario.	16/11/2021	30/3/2022	Terminado
Modificación del Reglamento ProUsuario	Robustecer las disposiciones del Reglamento de Protección al Usuario, tomando en consideración los comportamientos de las entidades identificados en los procesos que administra la Oficina	1/1/2022	28/2/2022	Terminado
Evento Congreso de Protección al Consumidor Financiero	Aumentar alcance y difusión educación financiera	1/3/2022	31/5/2022	Terminado
Diseño de plantillas viafirma	Diseñar y estructurar plantillas para los diversos procesos de la Oficina, eficientizando así el proceso de firmado, al reducir la carga cognitiva de los colaboradores y agilizando la extracción de los datos relevantes.	18/3/2022	8/5/2022	Terminado
Paneles Acreditaciones ProUsuario	Agotar los procesos, con la finalidad de que las decisiones emanadas de la Oficina se realicen conforme lo establecido en la Ley y que los usuarios obtengan pronta respuesta a sus casos.	1/3/2022	30/3/2022	Terminado
Implementación de Videollamadas como Canales Alternos	Agregar un canal adicional	1/1/2022	30/10/2022	Terminado

## ProUsuario : Iniciativas Relevantes

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Software SMD Módulo de Calidad	Evaluar la calidad de todos los procesos que impactan el servicio brindado a los usuarios (Atención, Información Financiera, Reclamaciones, etc.). Es un software dinámico con posibilidad de evaluar hasta 40 personas.	2/1/2022	30/10/2022	Terminada
Encuentros Con Usuarios Con Charlas Educativas	Aumentar alcance y difusión educación financiera	1/3/2022	30/11/2022	Terminada
Ciclos de educación financiera	Aumentar alcance y difusión educación financiera	1/1/2022	30/11/2022	Terminada
Programa sobre Salud Mental y Financiera	Desarrollar Iniciativas de educación y responsabilidad social	1/1/2022	30/11/2022	Terminada
Participación 2 eventos de Información y Educación Usuarios (Semana Econ y Fin del BC)	Aumentar alcance y difusión educación financiera	1/3/2022	30/11/2022	Terminada
Publicación de índice ProUsuario	Diseñar, estructura y publicar de forma desagregada las estadísticas relativas a las reclamaciones recibidas en ProUsuario, de manera desagregada por entidad.	1/1/2022	1/11/2022	Terminada

## Registros y Autorizaciones Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

100%



**% Actividades ejecutadas:**



100%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.3.1.2.2.2 Actualización de los requerimientos de información y plazos previstos en la Circular 05/14 referente a los tiempos de respuestas a las EIF y C	Adecuar la normativa aplicable a los plazos y requerimientos de todas las solicitudes que procesa este departamento. Esto incluye nuevos procedimientos (nuevos productos vinculados a temas de innovación e inclusión financiera) que no se contemplaron al momento de aprobar la circular 05-14. Igualmente aprovechar para revisar los requerimientos y adaptarlos a la realidad actual.	Enero	Julio	100%	100%	100%	100%

## Regulación (1/2)

### Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

65%


**% Actividades ejecutadas:**

61%


**% actividades a tiempo:**

61%



Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.1.1.1.1.1 Modificación del Reglamento de Evaluación de Activos (REA): Inclusión de la definición de "Default", incorporación de nuevos tipos de garantías admisibles.	Con la implementación de este proyecto se busca incluir la definición de "Default" e incorporar nuevos tipos de garantías admisibles para fines de cobertura de provisiones.	Enero	Marzo	100%	100%	100%	100%
22.1.1.1.1.2 Actualización del Reglamento de Riesgo Operacional: Modificación de la metodología de cálculo de riesgo operacional e inclusión de requerimiento de capital.	Este proyecto tiene como objetivo establece lineamientos que deben considerar las EIF en sus procesos de identificación, medición y gestión del RO y les requiere que utilicen el Método Estándar de Basilea II para cuantificar la exposición RO.	Enero	Septiembre	100%	100%	100%	100%
22.1.1.1.1.3 Modificación del Reglamento de Riesgo de Liquidez: Fase I - Inclusión de los indicadores de liquidez de Basilea III.	El objetivo de esta iniciativa es mejorar la capacidad de resistencia de las EIF ante perturbaciones de liquidez. Para ello busca 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, incorporando dos nuevos indicadores.	Julio	Noviembre	100%	0%	0%	0%

## Regulación (2/2)

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.1.1.2.1.1</b> Diagnóstico para la identificación de brechas de los criterios contables del Manual de Contabilidad para la adecuación a las NIIF - FASE II.	Lograr la adopción de las NIIF mediante la elaboración de un plan de transición. La SB ha elaborado un Plan de Acción mediante un Sistema de Convergencia, que busca gradualmente eliminar las brechas existentes con los principios establecidos en las NIIF.	Julio	Noviembre	100%	90%	67%	67%
<b>22.5.1.2.1.1</b> Modificación Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.	Este proyecto tiene como objetivo actualizar el régimen normativo de protección a los usuarios de los productos y servicios financieros conforme a las mejores prácticas internacionales.	Enero	Junio	100%	100%	100%	100%
<b>22.5.1.2.1.2</b> Instructivo Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.	Actualizar el régimen normativo de protección a los usuarios de los productos y servicios financieros conforme a las mejores prácticas internacionales.	Mayo	Agosto	100%	0%	0%	0%

## Regulación : Iniciativas Relevantes (Circulares emitidas)

Iniciativas: 35 (Terminadas 31; en proceso 4 )

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
CIRCULAR SB Núm. 001/22 "Derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros".	Poner en vigencia la hoja de información sobre los derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros, para educar y concientizar a los ciudadanos sobre las prerrogativas y obligaciones que le asisten como consumidores de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios.	3er. Trimestre/21	4to. Trimestre/21	<b>Terminado</b> el 3 de enero de 2022
CIRCULAR SB Núm. 002/22 "Medios para la recepción de informaciones y documentos en la Superintendencia de Bancos remitidas por las entidades supervisadas".	Disponer que las EIFyC solo deberán utilizar los canales indicados para la tramitación de información y documentos requeridos	4to. Trimestre/21	4to. Trimestre/21	<b>Terminado</b> el 19 de enero de 2022
CIRCULAR SB Núm. 004/22 "Establecimiento de protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros".	Disponer que las EIF deberán implementar las políticas y procedimientos que permitirán a sus usuarios el correcto ejercicio de sus derechos frente al ofrecimiento de productos o servicios bancarios.	1er. Trimestre/22	1er. Trimestre/22	<b>Terminado</b> 7 de febrero de 2022
CIRCULAR SB Núm. 005/22 "Aprobar y poner en vigencia la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".	Establecer los lineamientos y procedimientos que deben seguir las entidades en lo relativo a la debida diligencia a realizar para identificar y conocer sus clientes y relacionados, actuales y potenciales, incluyendo lineamientos sobre el proceso de evaluación de riesgos de PLAFT asociados a los clientes y relacionados .	1er. Trimestre/21	1er. Trimestre/2022	<b>Terminado</b> el 2 de marzo de 2022



## Regulación : Iniciativas Relevantes (Circulares emitidas)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
CIRCULAR SB Núm. 006/22 "Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en la Resolución núm. 0008-2022 del 16 de febrero de 2022".	Exhortar a las EIF y los intermediarios cambiarios el cumplimiento de la Resolución núm. 0008, del 16 de febrero de 2022 emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) sobre algunas medidas para mitigar la propagación del COVID-19.	1er. Trimestre/22	1er. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 11 de marzo de 2022
CIRCULAR SB Núm. 007/22 "Tratamiento regulatorio gradual para el impacto del valor razonable del portafolio de inversiones en el cálculo del patrimonio técnico y el índice de solvencia de las EIF"	Otorgar un tratamiento regulatorio transitorio desde el 1ero de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, para incorporar el efecto acumulado de las pérdidas no realizadas resultantes de la valoración del portafolio de inversiones a valor razonable con cambios en el patrimonio que se registran en el subgrupo 342.00, en la determinación del patrimonio técnico y el índice de solvencia.	1er. Trimestre/22	1er. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 24 de marzo de 2022
CIRCULAR SB Núm. 008/22 "Modificación de la fecha de implementación de los cambios al Balance de Comprobación Analítico previstos en la Circular SB: Núm. 013/21 del 1 de septiembre de 2021"	Establecer un plazo adicional para implementar la entrada en vigencia de las modificaciones al Manual de Contabilidad relativas al Grupo "130.00 - Inversiones", Subgrupo "214.00 - Depósitos del Público Restringidos" y el Subgrupo "224.00 - Valores en Poder del Público Restringidos".	1er. Trimestre/22	2do. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 13 de abril de 2022
CIRCULAR SB Núm. 009/22 "Modificación de la Circular SB: núm. 004/22 que establece el protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros".	Ampliar por 45 días adicionales hasta el 22 de junio de 2022, el plazo establecido en la Circular SB: núm. 004/22, para que las entidades implementen las políticas y procedimientos que permitirán a sus usuarios el correcto ejercicio de sus derechos frente al ofrecimiento de productos o servicios bancarios.	2do. Trimestre/22	2do. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 12 de mayo de 2022

## Regulación : Iniciativas Relevantes (Circulares emitidas)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
CIRCULAR SB Núm. 010/22 "Aplazamiento del Uso de Valor Razonable en el Portafolio de Inversiones".	Aplazar hasta el 1ero de enero de 2024 el uso de valor razonable en el portafolio de inversiones, de forma retroactiva desde el 1ero de enero de 2022.	2do. Trimestre/22	2do. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 26 de mayo de 2022
CIRCULAR SB Núm. 011/22 "Onboarding Digital Productos y Servicios Financieros"	Contribuir con la transparencia y la seguridad jurídica del sistema financiero, en interés de que los usuarios dispongan de un medio seguro para la contratación de sus productos financieros, sin que esto exonere a las entidades de intermediación financiera de cumplir con las obligaciones que emanan de las leyes y las disposiciones que dicte la Administración Monetaria y Financiera	4to. Trimestre /21	3er. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 24 de junio de 2022
CIRCULAR SB Núm. 012/22 "Modificar el Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI) para eliminar reportes temporales requeridos por el impacto del COVID-19".	Eliminar el reporte DE99-Perfiles de Clientes COVID-19", a partir del corte correspondiente al mes de junio de 2022 y el plan de gestión de la cartera de créditos para mitigar el impacto del COVID-19	2do. Trimestre/22	2do. Trimestre de 2022	<b>Terminado.</b> Emitida el 29 de junio de 2022
CIRCULAR SB Núm. 013/22 "Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos".	Extender por dos (2) años hasta el 30 de junio de 2024 el plazo establecido en párrafo II del numeral 1 de la Circular SB: núm. 012/21, sobre el tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos, p	2do. Trimestre/22	3er. Trimestre de 2022	<b>Terminado.</b> Emitida el 1 de julio de 2022

## Regulación : Iniciativas Relevantes (Circulares emitidas)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
CIRCULAR SB Núm. 014/22 que pone en vigencia el "Instructivo para las Revisiones de Calidad de las Auditorías Externas"	Aprobar y poner en vigencia el Instructivo que establece los criterios empleados por la SB, para llevar a cabo el proceso de revisión de calidad de las auditorías externas.	1er. Trimestre/21	1er. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 1 de julio de 2022
CIRCULAR SB Núm. 015/22 Automatización recepción información PLAFT y ProUsuario	Que las informaciones y documentos requeridos por la normativa vigente y requerimientos particulares de la SB, así como las solicitudes que realicen las entidades se tramiten a través de los canales establecidos.	3er. Trimestre	4to. Trimestre	<b>Terminado.</b> Emitido el 4 de octubre de 2022.
CIRCULAR SB Núm. 016/22 Implementación de las Circulares de Advertencia contra la intermediación financiera y la intermediación cambiaria no autorizadas, así como otras actividades financieras fraudulentas o de alto riesgo.	Que la Superintendencia de Bancos se encuentra implementando una estrategia institucional multidimensional llamada Misión Centinela, para combatir las actividades de intermediación financiera e intermediación cambiaria no autorizadas, así como luchar en contra de la difusión de esquemas financieros dudosos, riesgosos o potencialmente fraudulentos.	3er. Trimestre	4to. Trimestre	<b>Terminado.</b> Emitido el 4 de noviembre de 2022.
CIRCULAR SB Núm. 017/22 Lineamientos para el tratamiento de los datos biométricos de los usuarios de los servicios financieros.	Que la verificación de la identidad de los usuarios financieros a través del proceso de validación de los datos biométricos les proporciona a las EIF y a los intermediarios cambiarios, mayor seguridad y agilidad a la hora de conocer a sus clientes y garantizarles sus derechos al momento en que los usuarios realicen una operación bancaria o soliciten un producto o servicio Financiero.	3er. Trimestre	4to. Trimestre	<b>Terminado.</b> Emitido el 8 de noviembre de 2022.

## Regulación : Iniciativas Relevantes (Propuesta de modificación de Reglamento elaborada)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Propuesta de modificación del Reglamento sobre Subagente Bancario	Ampliar el catálogo de operaciones y servicios de los Subagentes Bancarios, así como las entidades pueden fungir como subagentes.	1er. Trimestre	3er. Trimestre	<b>Terminado.</b> En fecha 20 de octubre se remitió al BC la propuesta con las respuestas de las observaciones.
CARTA CIRCULAR SB Núm. 001/22 "Preparación y actualización de los Planes Estratégicos Anuales".	Informar a las EIF que la SB está trabajando en la actualización del formato estandarizado para la preparación de los planes estratégicos (plantilla en Excel), que se utiliza para la remisión del Reporte "AP01 - Actualización Anual del Plan Estratégico", para adecuar a los nuevos formatos de de EEFF	1er. Trimestre/22	1er. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 28 de febrero de 2022
CARTA CIRCULAR SB Núm. 002/22 "Publicaciones estadísticas impactadas por la adecuación del Manual de Contabilidad a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)"	Informar a las EIF y al público en general que la SB se encuentra trabajando en las validaciones de los reportes impactados que son utilizados como insumo para la publicación de varias series estadísticas	1er. Trimestre/22	1er. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 18 de marzo de 2022
CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/22 "Modificación del proceso de carga de las informaciones remitidas por la EIF a la central de riesgos"	Establecer el proceso de carga de las informaciones remitidas por la EIF a la central de riesgos con la finalidad de evitar que los retrasos producto de las nuevas modificaciones a los reportes afecten el adecuado desempeño del sistema.	1er. Trimestre/22	1er. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 1 de abril de 2022

## Regulación : Iniciativas Relevantes (Cartas Circulares emitidas)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
CARTA CIRCULAR SB Núm. 005/22 "Modificación de la fecha de implementación de los cambios del Manual de Contabilidad previstos en la Circular SB: Núm. 008/22".	Aplazar hasta el primero de junio de 2022 la implementación de los cambios previstos en el numeral 2, de la Circular Núm. 008/22 del 13 de abril de 2022, respecto a la modificación de la Cuenta "212.01 – Depósitos de ahorro" y la Subcuenta "219.01.M.01 - Depósitos de ahorro".	2do. Trimestre/22	2do. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 29 de abril de 2022
CARTA CIRCULAR SB Núm. 006/22 "Publicación Estructura de los Estados Financieros".	Facilitar la preparación de los estados financieros que serán presentados por las entidades a partir del 30 de junio del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Circular SB: Núm.010/22 de fecha 26 de mayo de 2022.	3er. Trimestre/22	3er. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 23 de junio de 2022
CARTA CIRCULAR SB Núm. 007/22 "Aclaraciones sobre el registro y reporte de las Operaciones de Derivados Sin Entrega (Non-Deliverable)".	Establecer que las entidades que realizan operaciones de derivados sin entrega (non-deliverable) deberán registrar el monto nominal de los contratos en las cuentas de orden "819.99/829.99 -Cuentas de registros varios",	2do. Trimestre/22	3er. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 1 de julio de 2022
CARTA CIRCULAR SB Núm. 008/22 "Instructivo sobre Instrumentos de Captación del Público en Vistas Públicas"	Poner en vistas públicas para recopilar las observaciones de los sectores interesados la propuesta de "Instructivo sobre Instrumentos de Captación del Público en Vistas Públicas"	1er. Trimestre/22	3er. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitido el 1 de julio de 2022
CARTA CIRCULAR SB Núm. 009/22 "Implementación de la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia"	Responder las solicitudes de prórroga los gremios de las entidades supervisadas de la puesta en vigencia de la Circular SB: Núm. 005/22 que aprueba y pone en vigencia la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia", aclarando que la misma se encuentra en vigor y disponer que los hallazgos surgidos del plan de inspección del 2022, no serán considerados como incumplimientos sancionables aquellos hallazgos que tengan su origen en el proceso de adecuación de dicho instructivo,	3er. Trimestre/21	3er. Trimestre/22	<b>Terminado.</b> Emitida el 15 de julio de 2022

## Regulación : Iniciativas Relevantes (Cartas Circulares emitidas)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
CARTA CIRCULAR SB Núm. 010/ 22 “Establecimiento horario especial por el paso de la Tormenta Tropical Fiona”.	Disponer que las EIF e intermediarios cambiarios podrán establecer un horario especial de servicios de atención al público en función de las condiciones climatológicas, a partir del lunes diecinueve (19) de septiembre de 2022 y mientras persistan las mismas, como medida de precaución por el paso de la Tormenta Tropical Fiona	3er. Trimestre	3er Trimestre	<b>Terminado.</b> Emitida el 6 de septiembre de 2022.
CARTA CIRCULAR SB Núm. 011/22 “Establecimiento horario especial por el septuagésimo quinto (75°) aniversario de la Superintendencia de Bancos”.	Disponer que el 7 de octubre de 2022 la SB no estará laborando por motivo de las actividades conmemorativas del septuagésimo quinto (75°) aniversario de su fundación.	4to. Trimestre	4to. Trimestre	<b>Terminado.</b> Emitida el 5 de octubre de 2022
CARTA CIRCULAR SB Núm. 012/22 “Publicación del Balance de Comprobación Analítico 2023 y Tabla de Equivalencia, a utilizar a partir del 1ero. de enero de 2023”.	Poner a disposición de las entidades supervisadas el Balance de Comprobación Analítico que incluye las cuentas que estarán en vigencia a partir 1 de enero de 2023; y la Tabla de Equivalencia de Cuentas donde las entidades podrán identificar las modificaciones realizadas al Catálogo de Cuentas vigente	3er. Trimestre	4to. trimestre	<b>Terminado.</b> Emitida el 14 de octubre de 2022.
CARTA CIRCULAR SB Núm. 013/22 “Información y publicidad de las tasas de interés activas y pasivas”.	Reiterar a las EIF que la publicación de las tasas de interés activas o pasivas, deberán ser expresadas en forma anualizada, de conformidad con el párrafo V, del artículo 9 del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros aprobado por la Primera Resolución de Junta Monetaria fecha 5 de febrero del 2015.	3er. Trimestre	4to. trimestre	<b>Terminado.</b> Emitida el 18 de noviembre de 2022.
CARTA CIRCULAR SB Núm. 014/22 “Publicación del Balance de Comprobación Analítico 2023 (Versión 2)”.	Poner a disposición de las entidades supervisadas el Balance de Comprobación Analítico que incluye las cuentas que estarán en vigencia a partir 1 de enero de 2023.	3er. Trimestre	4to. trimestre	<b>Terminado.</b> Emitida el 21 de noviembre de 2022.

## Regulación : Iniciativas Relevantes (Cartas Circulares emitidas)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
CARTA CIRCULAR SB Núm. 015/22 “Puesta en vistas públicas de la propuesta de modificación de la Circular SB: No. 005-14 sobre plazos y requerimientos de información para someter solicitudes de autorización y no objeción, así como notificaciones de las entidades supervisadas”.	Con el interés de efficientizar el proceso de remisión de información de las diferentes solicitudes que deben tramitar las entidades supervisadas, así como actualizar las informaciones a requerir, se encuentra disponible la propuesta de modificación de la Circular SB: No. 005-14, la cual recoge las solicitudes que las entidades supervisadas tramitan a la Administración Monetaria y Financiera de acuerdo a las operaciones permitidas por tipo de entidad.	3er. Trimestre	4to. trimestre	<b>Terminado.</b> Emitida el 2 de diciembre de 2022.

## Regulación : Iniciativas Relevantes (En proceso)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Circular sobre el "Informe Anual que deben remitir las firmas de auditores externos a la SB"	Crear los canales electrónicos para la recepción de informaciones y documentos que deben remitir las firmas de auditores externos a la Superintendencia de Bancos	1er. Trimestre/22	3er. Trimestre/22	<b>En proceso.</b> Se elaboró propuesta. En proceso de definir con Tecnología el canal de recepción de informaciones .
Modificación del la Circular SB Núm. 008/06 del 30 de mayo de 2006 que aprueba el Instructivo para la presentación de la Declaración Jurada de los Socios de la Firmas de Auditores Externos.	Adecuar la declaración Jurada de los Auditores Externos a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas	1er. Trimestre/2022	3er. Trimestre /2022	<b>En proceso.</b> Se elaboró propuesta de Declaración Jurada, pendiente de definir con Tecnología el canal de recepción de informaciones.
Circular sobre el "Informe Anual que deben remitir las firmas de auditores externos a la SB"	Crear los canales electrónicos para la recepción de informaciones y documentos que deben remitir las firmas de auditores externos a la Superintendencia de Bancos	1er. Trimestre/22	3er. Trimestre/22	<b>En proceso.</b> Se elaboró propuesta. En proceso de definir con Tecnología el canal de recepción de informaciones .
Propuesta de Circular sobre “Requerimientos de información para evaluar el origen de los fondos de personas físicas, accionistas potenciales o existentes y beneficiarios finales, en los procesos de debida diligencia, así como en las solicitudes de autorización, no objeción o notificación de venta de acciones o aportes de capital de las entidades supervisadas	Requerir a las entidades supervisadas información sobre el origen de los fondos utilizados para la constitución de entidades y para la autorización o licenciamiento de fiduciarias, adquisición de las acciones o aportes de capital.	3er Trimestre 2022	4to Trimestre 2022	<b>En proceso.</b> En fecha 4 de octubre se recibieron nuevas observaciones de la Subgerencia.. El 29 de noviembre se presentó al Superintendente la propuesta. En espera que la Subgerencia otorgue su visto bueno para emitir



## Relaciones Internacionales e Interinstitucionales Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

88%



% Actividades ejecutadas:



86%

% actividades a tiempo:



86%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.3.1.5.1.2</b> Asamblea General de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA 2022)	La Asamblea General del ASBA es la autoridad suprema de la Asociación y estará integrada por todos los Miembros Asociados. En esta ocasión la República Dominicana será la sede de esta reunión de alto nivel. Con esto se procura ofrecer una plataforma para la discusión de los principales temas de supervisión y regulación financiera y mantener actualizadas las prácticas más relevantes en esta materia.	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.3.1.6.1.1</b> Implementación 2da etapa Proyecto SB-Green	El proyecto SB GREEN es un proyecto de sostenibilidad medioambiental que busca crear conciencia sobre el reciclaje, manejo de residuos solidos y otras medidas de protección relacionadas al cuidado del medioambiente.	Enero	Junio	100%	100%	100%	100%
<b>22.3.1.6.2.1</b> 2da etapa implementación Sello Igualando RD	El Sello Igualando RD es un programa de certificación dirigido a promover la igualdad de género y la autonomía económica y social de las mujeres en empresas y organizaciones con el propósito de establecer un Modelo de Gestión de Calidad con la finalidad de asegurar que sus procesos integren la perspectiva de género.	Enero	Diciembre	100%	64%	57%	57%

## Relaciones Internacionales e Interinstitucionales : Iniciativas Relevantes

Iniciativas: 2 (En proceso 2)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Asistencia Técnica del Toronto Centre	Análisis de brechas para la implementación del Modelo Basado en Riesgos	22/2/2022	23/11/2024	En proceso
Asistencia Técnica del CAPTAC-DR	Análisis de brechas para la implementación del Modelo Basado en Riesgos	14/2/2022	01/04/2023	En proceso

## Sanciones Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutadas:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.6.2.1.1 .1 Guía sobre elementos constitutivos de las infracciones en materia monetaria y financiera.	Elaborar guía descriptiva acerca de los elementos constitutivos de las infracciones administrativas contenidas en la Ley Monetaria y Financiera, así como los elementos de prueba recomendados para demostrar cada infracción, que sirva de referente al equipo de instrucción del departamento de Sanciones.	Enero	Julio	100%	100%	100%	100%
22.6.2.1.1 .2 Propuesta de modificación del Reglamento de Sanciones, y del régimen sancionador administrativo de la Ley Monetaria y Financiera.	Proponer modificaciones a la Ley Monetaria y Financiera, tendentes a dotarla de los estándares necesarios para garantizar el cumplimiento del debido proceso en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, así como ampliar el catálogo de las infracciones legales.	Enero	Octubre	100%	100%	100%	100%
22.6.2.2.1.1 Proyecto para publicación sanciones impuestas por la Superintendencia de Bancos.	Proponer modificaciones al Reglamento de Sanciones tendentes a dotar a la norma de los estándares necesarios para garantizar el cumplimiento del debido proceso en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, así como ampliar la determinación típica de las infracciones legales.	Enero	Octubre	100%	100%	100%	100%

## Secretaría Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

50%


**% Actividades ejecutadas:**


57%

**% actividades a tiempo:**


63%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.2.1.1.1.10</b> Diseñar Catálogo de Productos de las comunicaciones recibidas para su distribución interna a las áreas de la SB.	Disponer de una Canasta de Productos por áreas que conforman la SB, para que el área de Secretaría, asegure destinos confiables en el CRM, al dar entradas a cada comunicación física o digital que se recibe.	Enero	Octubre	100%	100%	100%	100%
<b>22.2.1.1.1.11</b> Desarrollo Sistema Integrado para la elaboración de correspondencias externas e internas de la Superintendencia de Bancos.	Disponer de una herramienta tecnológica que permita consolidar la elaboración de todas las comunicaciones que se generan en la Superintendencia de Bancos, ya sean externas o internas.	Enero	Septiembre	100%	25%	50%	50%
<b>22.2.1.1.1.12</b> Desarrollo segunda (2da) Fase Proyecto Levantamiento de Catalogación de documentos SB.	Se espera poder tener identificado y nombrado el contenido de toda la documentación que actualmente reposa en archivo de Gestión como en Archivo Central bajo la custodia de contenedores (8,650 actual), para posteriormente pasar a la fase de analizar destino a darse a cada documentos escaneado y catalogado.	Enero	Noviembre	100%	25%	20%	40%

## Seguridad de la Información Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

75%



% Actividades ejecutadas:



85%

% actividades a tiempo:



85%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.2.1.2.1.1 Implementación de Arquitectura Zero Trust	Cambiar el enfoque existente de protección de perímetro de seguridad de red a un enfoque de protección de recursos. Fortalecer arquitectura de Ciberseguridad de la SB cumpliendo con el Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información del Banco Central, así como con los marcos de referencia de Ciberseguridad de NIST y los controles críticos de CIS.	Enero	Octubre	100%	60%	78%	78%
22.2.1.2.1.2 Segregación y seguridad de servicios de red.	Reducir la superficie de ataque de la red, mejorar la contención de brechas y fortalecer el cumplimiento normativo mediante la creación de zonas en centros de datos y entornos de nube para aislar cargas de trabajo entre sí y protegerlas individualmente.	Enero	Octubre	100%	90%	92%	92%

## Seguridad Física Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

45%



**% Actividades ejecutadas:**



45%

**% actividades a tiempo:**



45%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.3.1.3.3.1</b> Mejorar la eficiencia operativa de la seguridad en las instalaciones físicas y del personal que labora en la SB.	Integrando herramientas tecnológicas de seguridad: Sensores de movimiento en el sistema e CCTV Controles de acceso en los Niveles Alarmas Control puerta parqueo de empleados y visitantes	Marzo	Noviembre	100%	40%	40%	40%
<b>22.3.1.3.3.2</b> Elaboración de manuales, procedimientos y protocolos operativos para los procesos de seguridad de la SB.	Integrando políticas procesos operativos: Manual policía especial SB Manual sistema control CCTV Protocolo de seguridad y vigilancia	Marzo	Noviembre	100%	50%	50%	50%

## Subgerencia de Regulación e Innovación Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutadas:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.3.1.4.1.5 Ciclo de charlas sobre la Ley Monetaria y Financiera (75 aniversario SB).	Este tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la ley Monetaria y Financiera.	Abril	Noviembre	100%	100%	100%	100%
22.3.1.5.1.1 Cumbre de Supervisores locales.		Junio	Agosto	100%	100%	100%	100%

## Subgerencia de Supervisión Avance Enero-Diciembre

**% Avance de meta:**

100%



**% Actividades ejecutadas:**



100%

**% actividades a tiempo:**



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.1.1.1.2.1 Autoevaluación de cumplimiento con los principios básicos (CPs) para una supervisión efectiva emitido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea	El objetivo de este proyecto es definir un plan de acción para la actualización de normas en línea con estándares internacionales y mejorar la metodología de supervisión incrementando su eficacia y efectividad.	Febrero	Agosto	100%	100%	100%	100%



## Subgerencia de Supervisión: Iniciativas Relevantes

Iniciativas: 3 (Terminadas 2 ; en proceso 1)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Implementación del TeamMate+	Optimización del proceso supervisión, incremento de la productividad y aseguramiento de la información.	1/1/2022	28/2/2022	Terminado
Programa de Jóvenes Supervisores	Fortalecer a los equipos de Supervisión de Entidades Sistémicas, no Sistémicas y RE mediante la dotación de nuevo personal.	13/10/2021	28/2/2022	Terminado
Asistencia Toronto Centre	Asistencia para la revisión del marco de supervisión, elaboración de guías y acompañamiento en la implementación del plan piloto del nuevo marco.	1/1/2022	NA	Terminado

## Supervisión de Entidades no Sistémicas (1/2)

### Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutadas:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.1.2.1.1.8 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros & Préstamos Región Norte	Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares.	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
22.1.2.1.1.9 Supervisión Entidades no Sistémicas: Emergentes		Enero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
22.1.2.1.1.10 Supervisión Entidades No Sistémicas: Corporaciones & otros		Enero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
22.1.2.1.1.11 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros & Préstamos Sur		Febrero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
22.1.2.1.1.12 Supervisión Entidades No Sistémicas: Regionales		Enero	Noviembre	100%	100%	100%	100%

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

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.1.2.1.1.13</b> Supervisión Entidades de No Sistémicas: Microcréditos	Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares.	Enero	Noviembre	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>22.1.2.1.1.14</b> Supervisión Entidades No Sistémicas: Crédito Vehicular		Enero	Diciembre	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>22.1.2.1.1.15</b> Supervisión Entidades No Sistémicas: Agentes de Cambio, Remesadoras, SIC y otros.		Enero	Noviembre	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Supervisión de Entidades Sistémicas (1/2)

### Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutadas:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.1.2.1.1.1 Supervisión Entidades Estatales	Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares.	Febrero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
22.1.2.1.1.2 Supervisión entidades sistémicas I		Febrero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
22.1.2.1.1.3 Supervisión Entidad Sistémica II		Enero	Noviembre	100%	100%	100%	100%

## Supervisión de Entidades Sistémicas (2/2)

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.1.2.1.1.4</b> Supervisión entidades sistémicas con capital extranjero	Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares.	Febrero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.1.2.1.1.5</b> Supervisión Entidad Sistémica III		Febrero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.1.2.1.1.6</b> Supervisión Asociaciones Sistémicas		Enero	Noviembre	100%	100%	100%	100%

## Supervisión de Entidades en Régimen Especial Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutadas:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.1.2.3.2.1 Supervisión de Bancos Múltiples bajo régimen especial.	Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares.	Febrero	Noviembre	100%	100%	100%	100%
22.1.2.3.2.2 Supervisión de Banco de Ahorro y Crédito bajo régimen especial.		Mayo	Junio	100%	100%	100%	100%

## Supervisión de Entidades en Régimen Especial : Iniciativas Relevantes

Iniciativas: 1 (Terminada 1)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Disolución Banco Múltiple de Las Américas, S.A.	Dar cumplimiento a la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 28 de enero de 2022, la cual autorizó a la SB, iniciar el proceso de disolución del Banco Múltiple de Las Américas, al amparo de lo dispuesto en los literales b) y e) del artículo 62 de la mencionada Ley Monetaria y Financiera.	2/2/2022	31/10/2022	Terminado

## Supervisión Prevención Lavado de Activos (1/3) Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

88%



% cronograma ejecutado:



83%

% actividades a tiempo:



86%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance	
				Programado	Real	Cronograma	Actividades a tiempo
22.6.1.1.3.1 Supervisión In Situ a sujetos obligados	Dar cumplimiento al artículo 99 y al numeral 6 del artículo 100 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Supervisar sistema de gestión de riesgos de las entidades. Dar cumplimiento al eje estratégico sobre Integridad del Sistema Financiero.	Marzo	Noviembre	100%	100%	100%	100%
22.6.1.1.3.2 Revisión Temática a Intermediarios Cambiarios 2022	Los Intermediarios Cambiarios representan uno de los sectores regulados con exposición a mayor riesgo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en virtud de deficiencias operativas, regulatorias y de control. Las estadísticas han demostrado una caída en la frecuencia de las supervisiones In situ y ausencia de supervisiones Extra situ y de monitoreo por parte de la SB.	Mayo	Julio	100%	100%	80%	100%



## Supervisión Prevención Lavado de Activos (2/3)

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance	
				Programado	Real	Cronograma	Actividades a tiempo
<b>22.6.1.1.3.3</b> Robustecimiento la Normativa que Regule la Gestión de Riesgos de Personas Expuesta Políticamente (PEP). Consultoría Banco Interamericano de Desarrollo (BID).	Reducir la brecha respecto del tratamiento dado a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y que los sujetos obligados cuenten con herramientas normativas para aplicación del EBR respecto de los PEP.	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.6.1.1.3.4</b> Proyecto Modificación Instructivo sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	La norma se encuentra desactualizada respecto a la transformación digital y resuelta escueta en cuanto a temas relaciones con la gestión de eventos potenciales. Adicionalmente, presenta duplicidad con las disposiciones de la Tercera versión del Instructivo sobre Debida Diligencia	Marzo	Junio	100%	30%	40%	40%

## Supervisión Prevención Lavado de Activos (3/3)

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance	
				Programado	Real	Cronograma	Actividades a tiempo
<b>22.6.1.1.3.5</b> Elaboración de Instructivo sobre Gestión de Riesgos Asociados al Ofrecimiento de Productos y Servicios Financieros Apoyados en Tecnología (Riesgo FINTECH)	Elaborar la propuesta de Instructivo sobre Gestión de Riesgos Asociados al Ofrecimiento de Productos y Servicios Financieros Apoyados en Tecnología	Julio	Septiembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.6.1.1.3.6</b> Escudo de Datos del Sistema Financiero	Nuestro deber es monitorear el riesgo de PLAFT del sistema financiero, como nosotros exigimos que las entidades monitoreen a sus clientes y transacciones,	Enero	Marzo	100%	95%	75%	75%

## Tecnología (1/3)

### Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

80%



% Actividades ejecutadas:



82%

% actividades a tiempo:



82%

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
22.1.1.3.2.5 Gobierno de Datos	Implementación de políticas y procedimientos, y el manejo de recursos técnicos y humanos, que permiten la gestión eficaz y eficiente de los datos de esta SB asegurando la disponibilidad, integridad y seguridad de los mismos.	Enero	Octubre	100%	100%	100%	100%
22.1.2.1.2.3 Ajustes por cambio de Manual de contabilidad 2022	Los sistemas internos no están adaptados a los cambios especificados en la Circular SB; 013/21, donde se indica que a partir de junio se deben modificar las cuentas contables para el registro de las inversiones, depósitos del público y valores en poder del público. Este proyecto busca ajustar los aplicativos internos acorde al nuevo manual de contabilidad.	Enero	Junio	100%	100%	100%	100%
22.1.2.1.2.4 Sistema de Intercambio de Información Financiera	Sistema para la solicitud y recepción de información financiera de data estructurada de usuarios de las EIF a los departamentos ProUsuario y PLAFT	Enero	Mayo	100%	100%	100%	100%

## Tecnología (2/3)

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.2.1.1.1.5</b> Portal Web	Desarrollar un nuevo portal web en un manejador de contenido más actualizado y bajo una nueva línea grafica institucional.	Enero	Junio	100%	100%	100%	100%
<b>22.2.1.1.1.6</b> Portal intranet	Implementar una plataforma web intranet que permita unificar toda la información y aplicaciones con la finalidad de agilizar el acceso a recursos y servicios de gestión humana mejorando la comunicación interna de la Superintendencia de Bancos	Junio	Noviembre	100%	20%	25%	25%
<b>22.2.1.1.1.7</b> Mejoras CRM	Implementar mejoras al CRM requeridas por la Departamento ProUsuario. Eficientizar procesos de requerimientos de esta unidad.	Enero	Septiembre	100%	30%	50%	50%
<b>22.2.1.1.1.8</b> Proyecto hoja de vida de las entidades de intermediación financiera	Este proyecto es la extensión del sistema del registro de entidades ya migrado y consiste en el desarrollo de otros aplicativos que contienen información importante de las entidades supervisadas por esta Superintendencia de Bancos.	Enero	Noviembre	100%	60%	80%	80%

## Tecnología (3/3)

Producto/Proyecto	Descripción	Mes Inicio	Mes final	% Avance Meta		% Avance actividades	
				Programado	Real	Actividades Ejecutadas	Actividades a tiempo
<b>22.2.1.2.2.1</b> Implementación de solución para realizar backup (Respaldos) desde el sitio principal al sitio alterno	Automatizar los respaldos para que estos queden en una infraestructura fuera de las instalaciones físicas de la sede principal.	Enero	Abril	100%	100%	100%	100%
<b>22.3.1.1.3.1</b> Implementación Metodología DEVSECOPS para desarrollo de software	Implementar metodología de integración de Desarrollo de Sistemas y Producción para agilizar el despliegue de productos informáticos.	Mayo	Diciembre	100%	100%	100%	100%
<b>22.3.1.1.3.2</b> Aumento Madurez COBIT	Actualmente el nivel de madurez bajo este marco de trabajo es básico, indicando falta de estandarización en procesos con una gestión bajos niveles de proactividad. Elevar el nivel de madurez e implementación de un marco de gobierno de TI	Mayo	Diciembre	100%	90%	60%	60%



809.685.8141 |     @superdebancosrd | [www.sb.gob.do](http://www.sb.gob.do)

AV. MÉXICO NO. 52, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, SANTO DOMINGO, D.N., REPÚBLICA DOMINICANA



ACCEDE A  
PROUSUARIO  
DIGITAL



DESCÁRGALO EN  
GOOGLE PLAY