

Plan Operativo Anual

Informe 3er. Trimestre

Julio-Septiembre 2023

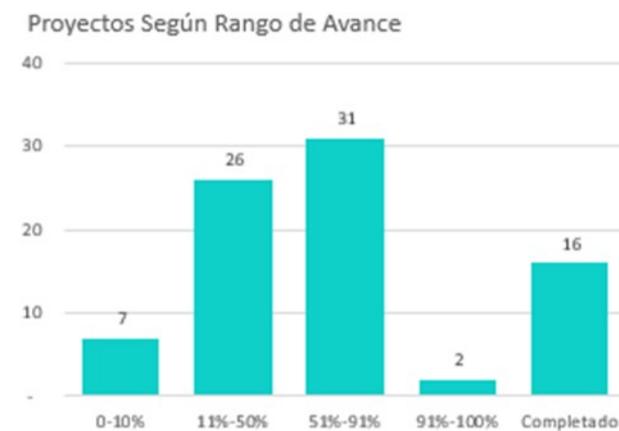
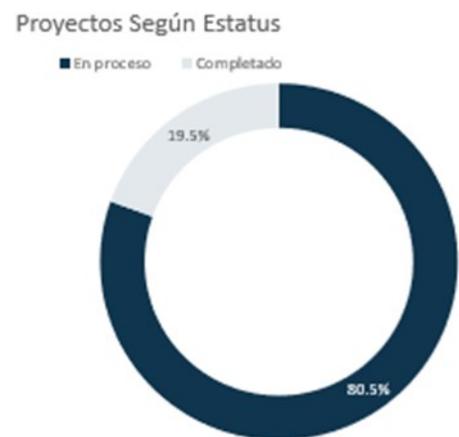
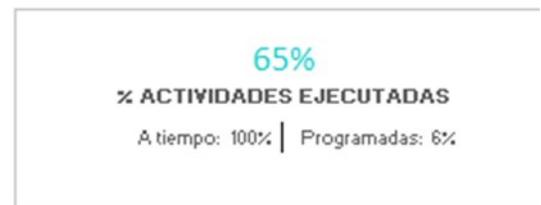
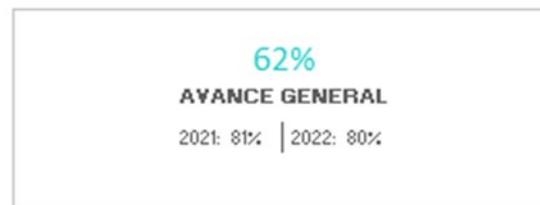
Departamento de Planificación y Alianzas Interinstitucionales

Informaciones Generales del POA 2023

Los proyectos del POA 2023 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	29	287
II: Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías	10	68
III: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional	32	196
IV: Inclusión Financiera y Bancarización	1	5
V: Protección y Salud Financiera del Consumidor	3	15
VI: Integridad del Sistema Financiero	7	46
Total general	82	610

Avance de metas POA. Julio - Septiembre 2023



POA por Departamentos/Áreas Avance Julio -Septiembre 2023



Administrativo y Financiero Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

80%



% Actividades ejecutad



80.0
%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231019 Oficina de Gestión de Proyectos de la SB	Mediante este proyecto se busca implementar la Oficina de Gestión de Proyectos en la Superintendencia de Bancos estableciendo política, procedimiento, metodología, indicadores de gestión de proyectos e inicio de un piloto para la gestión eficiente e implementación de mejores prácticas en los proyectos de la SB.	ene-23	nov-23	80%	80%	80%

Administrativo y Financiero Avance Julio-Septiembre

80

% Avance Real Meta

80

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo



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
231080 Revisión y Actualización del Código de Ética	Todo el personal de la Superintendencia de Bancos está atado a las disposiciones vertidas en el Código de Ética, por lo que, resulta imprescindible que el contenido del mismo sea conocido y comprendido por los colaboradores y funcionarios de la institución	jun-23	sep-23	100%	80%	80%
231081 Programa de Actividades en Conmemoración de la Ética	Este proyecto comprende un conjunto de actividades que resalten y conmemoren la ética y los valores alineados la visión de esta gestión en el accionar de la institución.	abr-23	oct-23	80%	80%	80%

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

80

% Avance Real Meta

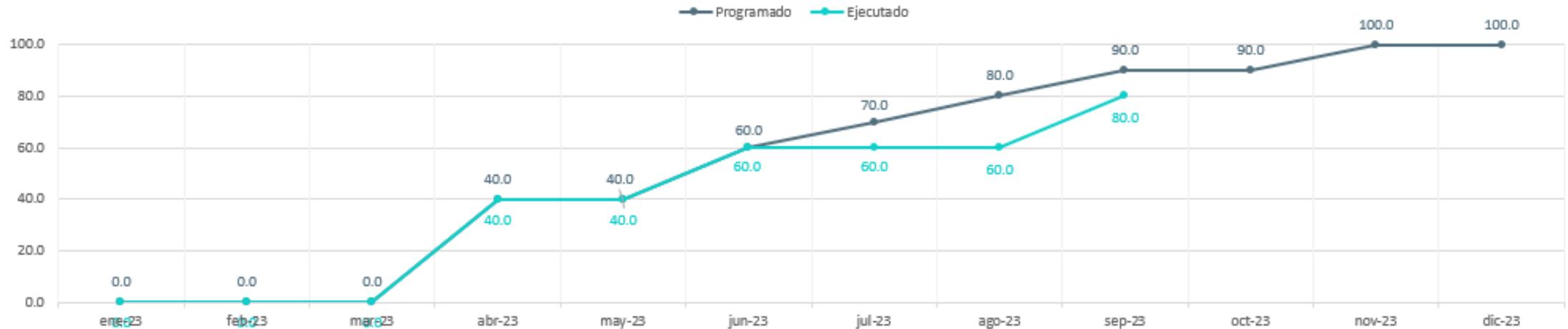
80

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Comunicaciones Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

55%



% Actividades ejecutadas



58%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231001 Acercamiento al usuario fase 3	Mediante el presente proyecto se ha de diseñar e implementar una estrategia de comunicación dirigida a usuarios de los servicios financieros, con la finalidad de lograr la inclusión de nuevos usuarios al sistema financiero a través de la Cuenta Básica y aumentar el uso de los servicios de la banca en línea.	ene-23	ago-23	100%	50%	50%
231013 Encuentros temáticos con la prensa	La Superintendencia de Bancos en su Plan Estratégico Institucional plantea varios ejes y objetivos, entre estos: aumentar la efectividad y calidad de la gestión institucional. Como departamento de Comunicaciones es nuestra responsabilidad directa enfocarnos en el fortalecimiento de la credibilidad, confianza y visibilidad de la institución. Para ello, entendemos necesario fortalecer los lazos entre la SB y los hacedores de información pública.	feb-23	oct-23	70%	60%	67%

Comunicaciones

Avance Julio-Septiembre

55

% Avance Real Meta

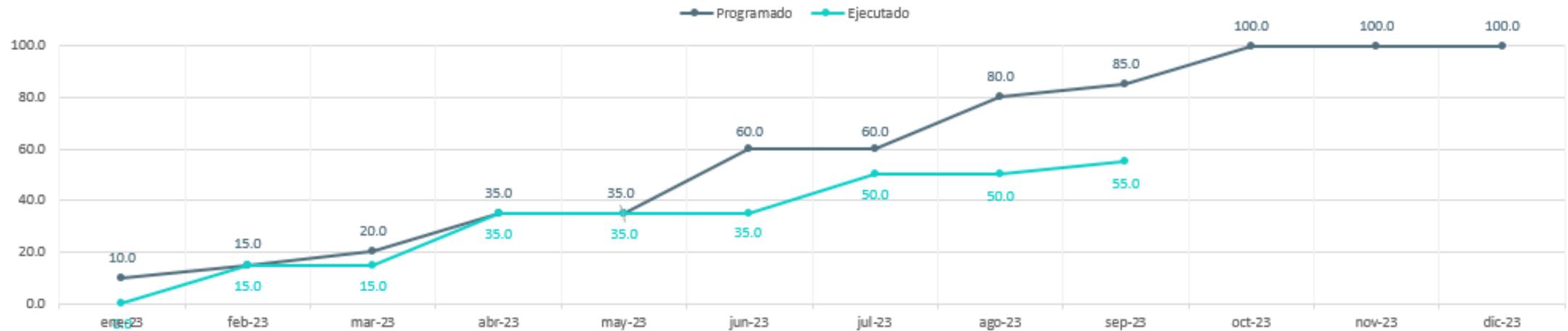
58

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Consultoría Jurídica (1/2) Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

50%



% Actividades ejecutad



56%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231004 Acuerdo para la Interoperatividad de Sistemas Internos	Este proyecto comprende las acciones para establecer, y poner en operación, un convenio para la digitalización de dos trámites recurrentes entre la Consultoría Jurídica de la SB y la Dirección Nacional de Registro de Títulos, para contribuir a reducir burocracia y tiempos en la ejecución de este tipo de solicitudes que emanan o se tramitan hacia la SB, coadyuvando a que los ciudadanos disfruten de servicios más ágiles.	ene-23	nov-23	90%	20%	40%
231006 Agenda Académica de la Consultoría Jurídica	El proyecto consiste en que la Consultoría Jurídica fomente el conocimiento en pro del desarrollo de la comunidad jurídica de la República Dominicana, a través de la promoción y organización de diversas actividades académicas relacionadas al derecho bancario.	ene-23	nov-23	90%	90%	92%

Consultoría Jurídica (2/2)

Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231009 Compendio de Decisiones Administrativas	Consiste en elaborar un compendio en el cual se incluyan las sentencias y decisiones administrativas en materia de derecho bancario.	ene-23	nov-23	50%	0%	0%
231024 Proyecto de Ley de Embargo Retentivo	Consiste en elaborar un proyecto de ley que permitirá reformar el procedimiento de embargo retentivo, mejorando el posicionamiento de la reputación institucional e impactará positivamente a la sociedad.	ene-23	oct-23	90%	70%	75%
231034 Sistema de Gestión Antisoborno y Adecuación en Materia de Cumplimiento	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-23	nov-23	70%	70%	75%

Consultoría Jurídica Avance Julio-Septiembre

50

% Avance Real Meta

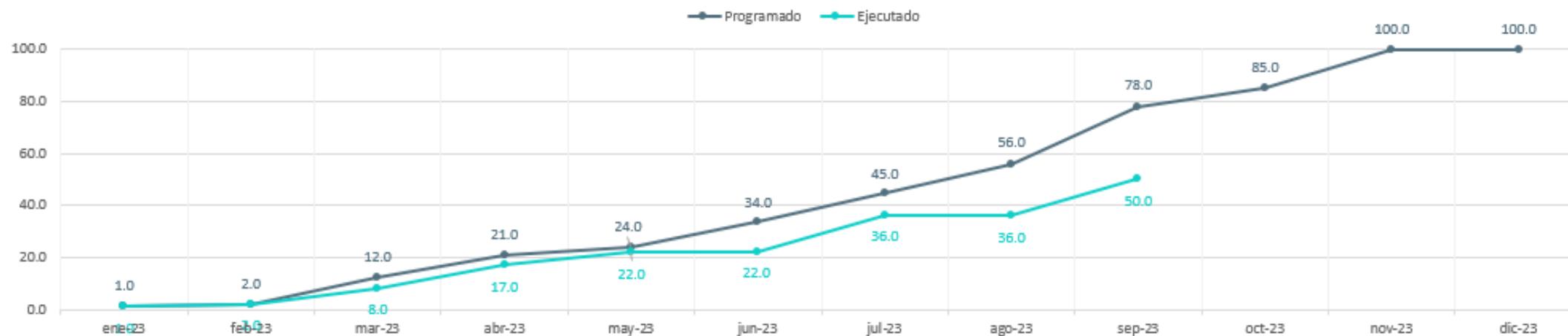
56

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Estudios Económicos Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

30%



% Actividades ejecutad



33%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231054 DASH 2.0 - Implementación de Nuevas Funcionalidades Analíticas y Módulo de Alerta	El DASH (https://dash.sb.gob.do) se ha convertido en una herramienta imprescindible para que los Departamentos de Supervisión y Monitoreo de Riesgos puedan realizar el seguimiento extra-situ a las entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos (SB). En esta siguiente etapa se han de implementar mejoras para aumentar la eficiencia e integrar nuevas funcionalidades que apoyarán de manera directa en estas funciones adoptando los nuevos marcos de referencia en implementación para la regulación del sector financiero.	mar-23	nov-23	30%	30%	33%

Estudios Económicos

Avance Julio-Septiembre

30

% Avance Real Meta

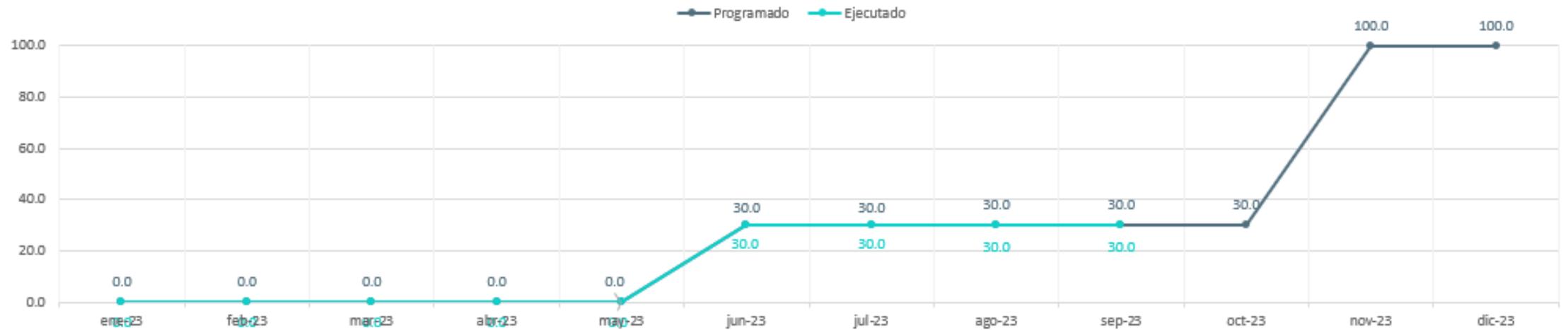
33

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Gestión de Riesgo Operacional Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

30%



% Actividades ejecutad



40%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231017 Implementación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) de la SB	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-23	dic-23	30%	30%	40%

Gestión de Riesgo Operacional Avance Julio-Septiembre

30

% Avance Real Meta

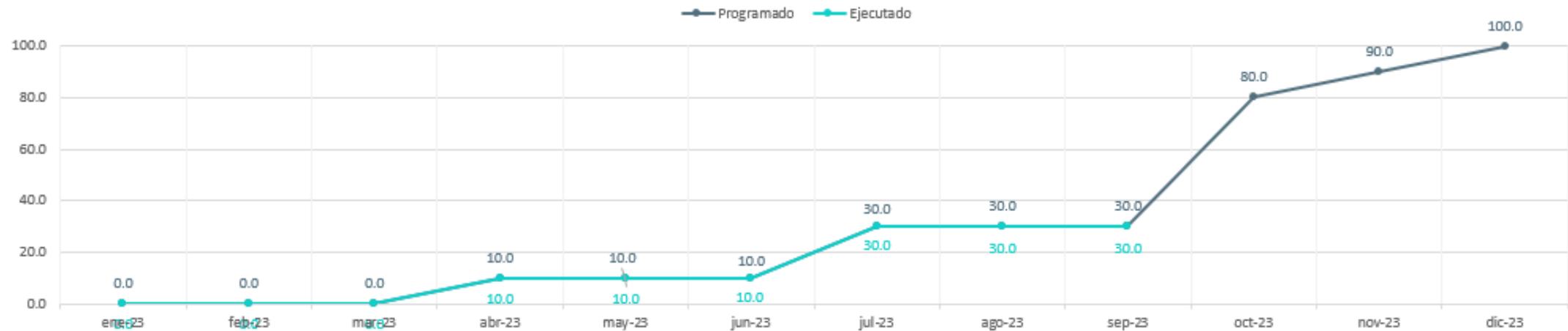
40

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Gestión Humana Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

64%



% Actividades ejecutad



69%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231023 Programa Bienestar Laboral	Mediante es proyecto la Superintendencia de Bancos adopta una serie de acciones orientadas al bienestar, salud mental y emocional; factores de riesgo psicosocial que se identifican prioritarios en evaluaciones sobre condiciones de salud y trabajo; además de representar un compromiso desde la perspectiva de gestión pública.	ene-23	dic-23	85%	92%	75%
231021 Plan de Carrera y Ruta de Desarrollo – Fase I	Mediante este proyecto se fortalece la institucionalidad y busca disponer de un Plan de Desarrollo y Ruta de Carrera que permita a los colaboradores de los departamentos misionales cerrar las brechas de desempeño desarrollar las habilidades y competencias requeridas para el perfil altamente tecnificado conforme a las funciones conferidas a esta institución. Así como, disponer de capacidad de respuesta para cubrir los requerimientos de competencias especializadas en conformidad a los altos estándares para garantizar la continuidad en las acciones de supervisión del sector financiero.	ene-23	nov-23	35%	35%	63%

Gestión Humana

Avance Julio-Septiembre

64

% Avance Real Meta

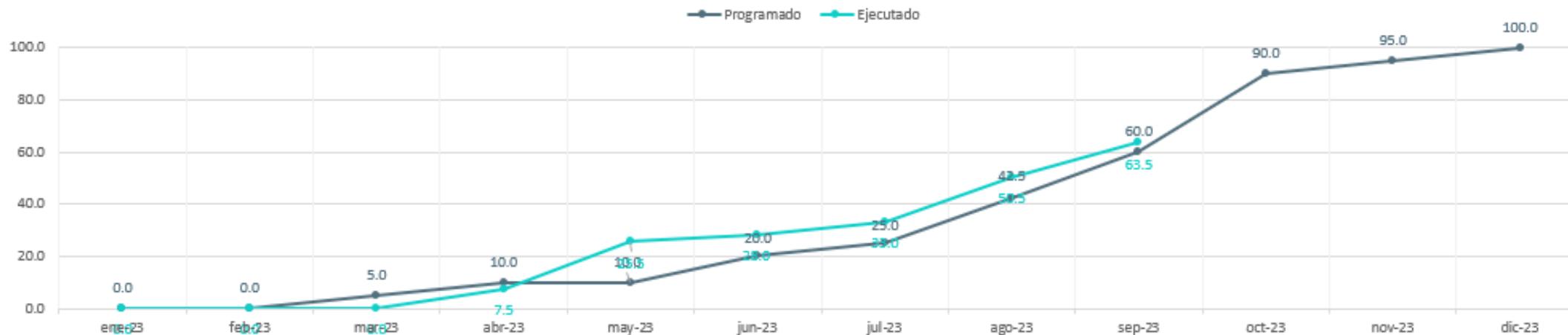
69

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Innovación e Inclusión Financiera (1/2)

Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

49%



% Actividades ejecutad



50%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231014 Evento de Inclusión Financiera para América Latina y el Caribe - FILAC 2023	Mediante el presente proyecto se desarrollará el FILAC 2023, evento de inclusión financiera para América Latina y el Caribe. Afianzando el reforzamiento de la cooperación con entidades locales e internacionales y el logro de sinergias que potencien el accionar institucional. Asimismo, se contemplan estrategias de comunicación que consoliden la imagen institucional en términos de credibilidad, confianza y visibilidad; alineados a la misión de ser una institución de referente nacional e internacional.	ene-23	jun-23	100%	100%	100%
231020 Open Banking- Fase 2	Este proyecto comprende el conjunto de acciones orientadas a mejorar la oferta de servicios financieros a los usuarios y cambiar la situación actual. En respuesta a los resultado del estudio realizado por una firma especializada, donde se ha determinado que la mayoría de los servicios financieros ofertados en la República Dominicana no se encuentran alineados con las necesidades de los usuarios y que las transacciones ejecutadas por los usuarios cada vez se vuelven cada vez más tediosas y largas.	nov-22	dic-23	60%	20%	20%

Innovación e Inclusión Financiera (2/2)

Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231022 Portabilidad Financiera - Fase 2	Mediante este proyecto se da continuidad a las acciones para implementación de la portabilidad financiera en la República Dominicana, en respuesta a la carencia en el mercado de canales costo-efectivos para los usuarios, así como, reducir barreras al momento de considerar nuevas opciones financieras y sesgos en la competitividad del mercado financiero.	jun-23	nov-23	75%	0%	0%
231073 Sello Subagentes Bancarios - Sello SAB	Mediante este proyecto se ha de desarrollar e implementar un sello de identificación de Subagentes Bancarios regulados, con el objetivo de llevar seguridad y confianza a los usuarios al momento de realizar transacciones en Subagentes Bancarios. Orientado a disminuir las operaciones fraudulentas de agentes económicos que no cuenten con la autorización expresa de la Superintendencia de Bancos.	nov-22	sep-23	100%	75%	80%

Innovación e Inclusión Financiera Avance Julio-Septiembre

49

% Avance Real Meta

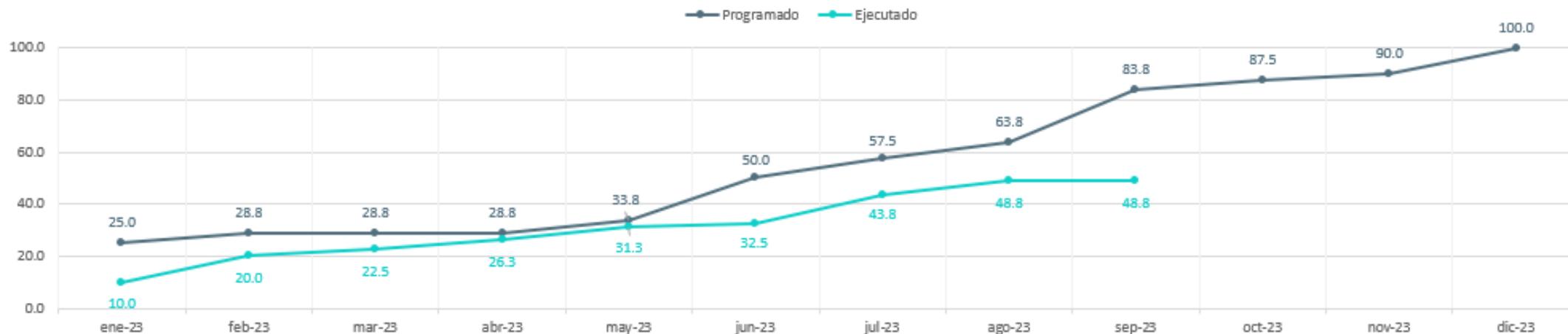
50

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Monitoreo de Riesgos Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

71%



% Actividades ejecutad



61%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231042 Supervisión del Marco de Gestión Integral de Riesgos de las EIF	Mediante este producto se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 57, de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, respecto a la obligación de sometimiento y alcance de las entidades de intermediación financiera, bajo su supervisión. Comprende la supervisión del Marco de Gestión Integral de riesgos de las EIF, con la principal misión de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero del país.	ene-23	nov-23	67%	67%	67%
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-23	nov-23	80%	75%	56%

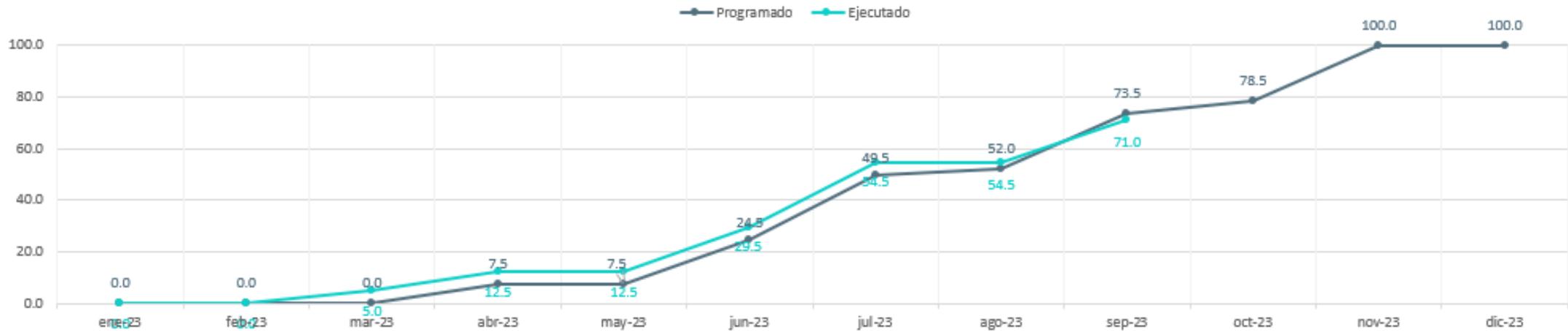
Monitoreo de Riesgos Avance Julio-Septiembre

71
% Avance Real Meta

61
% Actividades Ejecutadas

100
% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Operaciones (1/4) Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

48%



% Actividades ejecutad



59%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
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.	ene-23	dic-23	30%	30%	50%
231025 Readecuaciones 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.	ene-23	nov-23	40%	40%	50%
231026 Readecuación de oficinas ProUsuario Regional Norte (Santiago)	Readecuación civil del edificio de la superintendencia de bancos en Santiago, para habilitar espacios mas inclusivos y eficientes.	ene-23	oct-23	40%	40%	50%

Operaciones (2/4) Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
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.	ene-23	nov-23	40%	40%	50%
231030 Refuerzo Estructural y Readeacuación 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.	ene-23	nov-23	40%	40%	50%
231031 Regularización aceras, retiros y linderos, y readeacuación 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 Gazcue.	ene-23	nov-23	40%	40%	50%

Operaciones (3/4) Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231032 Revestimiento de fachada SB-Sede	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.	ene-23	oct-23	40%	20%	50%
231064 Readecuación de parqueo soterrado	Mejorar el nivel de iluminación, incrementar el nivel de seguridad para los colaboradores y corregir las filtraciones en el área de parqueo soterrado.	ene-23	jul-23	100%	100%	100%
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.	ene-23	nov-23	40%	40%	50%

Operaciones (4/4) Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
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.	ene-23	nov-23	40%	40%	50%
231067 Readecuación de oficinas ProUsuario, IFIL y SB2	Readecuar las oficinas de ProUsuario, IFIL y Supervisión para responder a las necesidades actuales.	ene-23	nov-23	30%	30%	50%
231007 Certificación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	El objetivo de este proyecto regular las condiciones en las que deben desarrollarse las actividades misionales y de apoyo en la Superintendencia de Bancos, con la finalidad de prevenir los accidentes y los daños a la salud, que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente del trabajo.	ene-23	may-23	100%	100%	100%
231008 Certificación ISO 9001-2015 de los departamentos: -PLAFT y Sanciones (ETAPA 2) - Regulación, Monitoreo de Riesgos (ETAPA 3)	Implementar 90% de requisitos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para los procesos claves indicados en el alcance, en los plazos establecidos según etapas.	ene-23	nov-23	70%	70%	67%

Operaciones Avance Julio-Septiembre

48

% Avance Real Meta

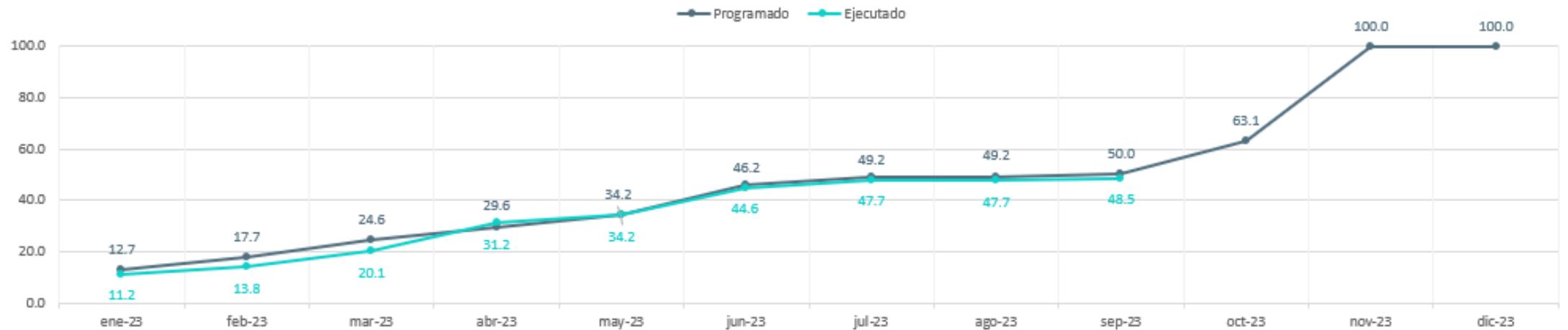
59

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Planificación y Alianzas Interinstitucionales Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

53%



% Actividades ejecutadas



43%

% actividades a tiempo



100%

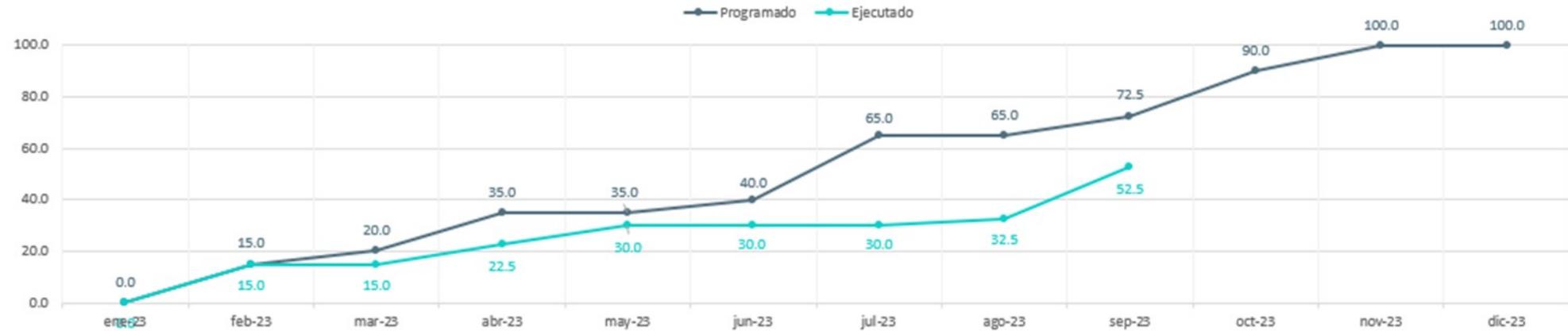
Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231070 Escuela Bancaria de la Superintendencia de Bancos	Este proyecto comprende las acciones para formalizar y establecer la Escuela Bancaria de la Superintendencia de Bancos la cual ha de coordinar las acciones formativas dirigidas a los supervisados, instituciones afines y público en general.	ene-23	oct-23	65%	25%	11%
231082 Cierre de brechas de género institucional 2023	Este proyecto integra un conjunto de acciones orientada a continuidad en el marco de la adopción de perspectivas de género, orientadas al cierre de brechas. Fortaleciendo las capacidades de la Superintendencia de Bancos (SB) y sus colaboradores para promover la transversalización de género en la institución y garantizar que las acciones institucionales promuevan la igualdad entre todas las personas.	ene-23	nov-23	80%	80%	75%

Planificación y Alianzas Interinstitucionales

Avance Julio-Septiembre



Evolución de la Ejecución



ProUsuario Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutad



100%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231060 WhatsApp como Canal de Atención (Fase 2)	Mediante este proyecto se habilitará la recepción vía WhatsApp, como canal de atención, de documentos requeridos para la creación de solicitudes en los servicios ofrecidos por ProUsuario, con el propósito de aumentar y facilitar las vías disponibles para la creación de casos en la oficina de servicios y protección al usuario (ProUsuario).	feb-23	jul-23	100%	100%	100%
231057 Sistema de Monitoreo de Calidad de Procesos Internos	Este proyecto comprende el diseño de indicadores y métricas de eficiencia para las diferentes áreas de la Oficina de Protección al Usuario (ProUsuario); así como, la integración con herramientas de visualización y autoservicio. De manera que permitan obtener diagnósticos y aprovechar el conocimiento generado a la hora de tomar decisiones, tales como, asignación de recursos en base a necesidades, mejora de procesos, invocar sanciones a entidades, entre otros.	ene-23	jun-23	100%	100%	100%

ProUsuario Avance Enero-Septiembre

100

% Avance Real Meta

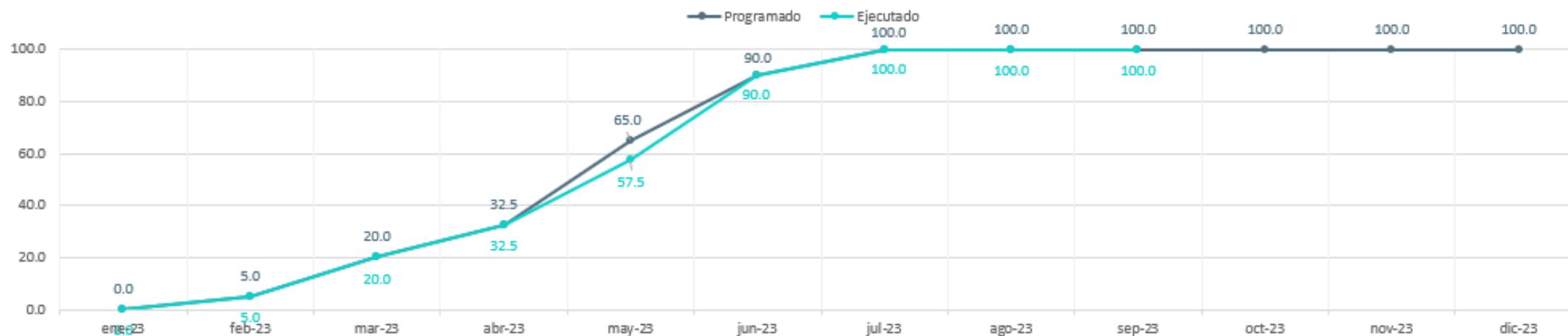
100

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Registros y Autorizaciones Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutad



100%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231058 Certificado Digital de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y Entidades Cambiaria (EC)	Este proyecto aborda las acciones como solución a Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y Entidades Cambiaria (EC), mediante la generación de certificado digital. Partiendo de que en la actualidad algunas entidades no tienen en su poder el documento que evidencia su registro en la SB.	feb-23	sep-23	100%	100%	100%
231071 Registro de Inhabilitados	Este proyecto comprende las acciones para continuar con los ítems que faltan para completar el objetivo de la "hoja de vida" de la entidad, así como, la revisión de los instrumentos regulatorios disponibles a fin de rediseñar un sistema que permita captar información relevante, con respeto al debido proceso y de los derechos de los ciudadanos.	ene-23	sep-23	100%	100%	100%

Registros y Autorizaciones Avance Julio-Septiembre

100

% Avance Real Meta

100

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

● Programado ● Ejecutado



Regulación (1/2) Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

73%



% Actividades ejecutad



65%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231011 Identificar los cambios y Plan de Acción para cambios al Manual de Contabilidad adoptando las NIIF - FASE I	Mediante este proyecto se definirá una planeación idónea a fin de optimizar el proceso para adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	nov-02	nov-23	60%	0%	0%
231086 Modificación de la Circular núm. 005-14 sobre plazos y requerimientos de información que se encuentra en vistas públicas	Este proyecto persigue facilitar a las entidades supervisadas el cumplimiento de la regulación emitida por la Administración Monetaria y Financiera, instruyendo cuales son los documentos que deben acompañar las diferentes solicitudes de autorización, no objeción y notificación.	ene-23	mar-23	100%	100%	100%
231087 Modificación Integral del Instructivo sobre Instrumentos de Captación de Fondos del Público que se encuentra en vistas públicas	Tiene como objetivo establecer un marco normativo que instruya los lineamientos mínimos que las EIF deben observar para la contratación de instrumentos de captación, incluyendo aquellos contratados por medios electrónicos, así como diferentes mecanismos de implementación que estas pueden utilizar.	ene-23	mar-23	100%	100%	100%

Regulación (2/2)

Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231088 Modificación del Instructivo de Aplicación del Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las EIF	Este proyecto persigue establecer el procedimiento que deberán seguir las entidades de intermediación financiera para la aplicación de las disposiciones establecidas en el Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en la Entidades de Intermediación Financiera, así como los lineamientos a seguir por esta Superintendencia de Bancos para fines de supervisión.	abr-23	nov-23	85%	70%	40%
231010 Congreso de Firmas de Auditores Externos	Este proyecto comprende el desarrollo de un encuentro con las firmas de auditores externos, generando así un espacio para promover prácticas sólidas de auditoría, contabilidad, gestión de riesgos y gobierno. Así como, comunicar las expectativas de la SB sobre los asuntos de preocupación en áreas significativas y que son relevantes para las auditorías. Además de, contribuir al fomento del buen desempeño y promover una calidad elevada de las auditorías.	ene-23	may-23	100%	100%	100%
231089 Instructivo Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros	La elaboración de este Instructivo implica la definición de los temas sobre principios de cultura y gobernanza; reclamaciones y quejas ante las EIF; información al público; Concepción. Diseño e implementación de productos y servicios; modelos de contratos; prácticas abusivas; privacidad y protección de datos, entre otros.	mar-23	sep-23	100%	70%	50%

Regulación

Avance Julio-Septiembre

73

% Avance Real Meta

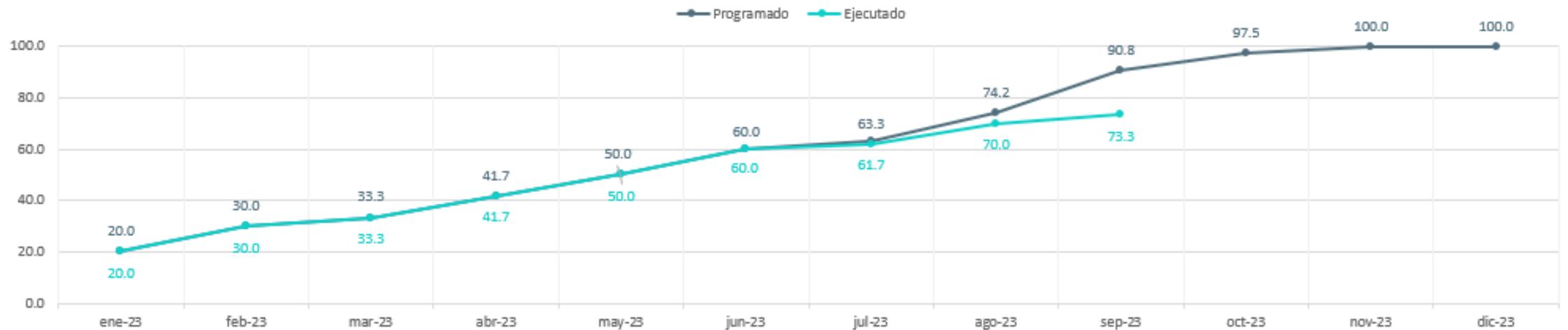
65

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Sanciones Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

95%



% Actividades ejecutad



92%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231078 Dashboard Sanciones	Mediante este proyecto se implementará un sistema de visualización de los datos e información histórica relativa a las sanciones impuesta y los procedimientos realizados; a fin de garantizar la accesibilidad para los supervisores en atención a la necesidad de estas, al representar un criterio para la determinación de riesgos a nivel de las entidades.	ene-23	sep-23	100%	100%	100%
231079 Talleres de formación sobre PAS para las áreas de supervisión	Este proyecto comprende la ejecución una serie de programas formativos referente al Procedimiento Administrativo Sancionador, elevando la capacidad técnica respecto a las infracciones, los estándares probatorios, las garantías del debido proceso propias del procedimiento y adecuada elaboración de los requerimientos de sanciones. Esto en virtud de que los procesos de supervisión son la vía idónea para la identificación de incumplimientos cometidos por las entidades reguladas.	ene-23	oct-23	90%	90%	83%

Sanciones

Avance Julio-Septiembre

95

% Avance Real Meta

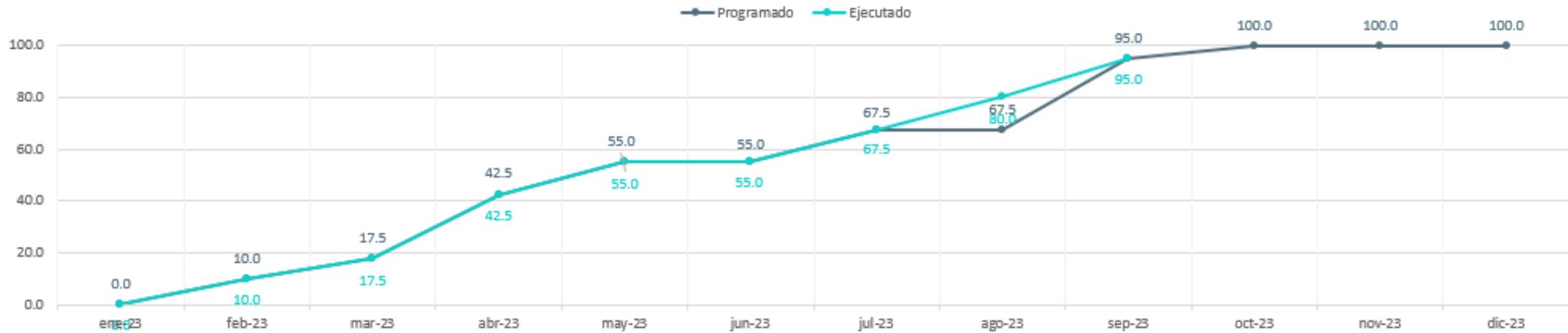
92

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Secretaría Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

65%



% Actividades ejecutad



66%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231012 Desarrollo Sistema de Gestión Documental para áreas misionales de la SB	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-23	dic-23	35%	35%	47%
231062 Implementación de Órganos de Gobernanza en la SB	Mejorar la estructura y la gestión de los órganos de gobernanza de la SB, a través de regulaciones que permitan dar seguimiento al cronograma de convocatorias, elaboración de actas, seguimiento a decisiones y el compromiso de cada uno de sus miembros.	ene-23	jul-23	100%	95%	86%

Secretaría

Avance Julio-Septiembre

65

% Avance Real Meta

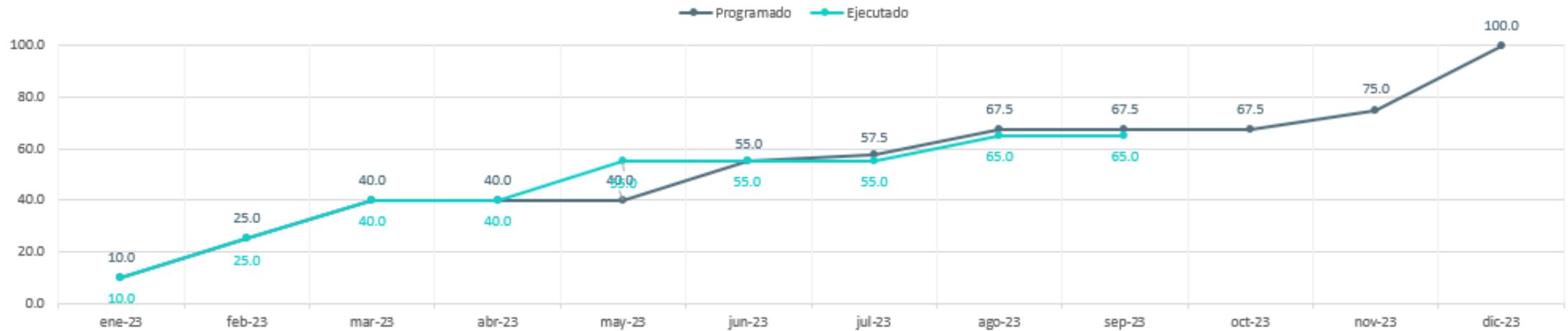
66

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Seguridad de la Información Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

16%



% Actividades ejecutad



11%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231061 Certificación ISO27001	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.	ene-23	dic-23	30%	16%	11%

Seguridad de la Información

Avance Julio-Septiembre

16

% Avance Real Meta

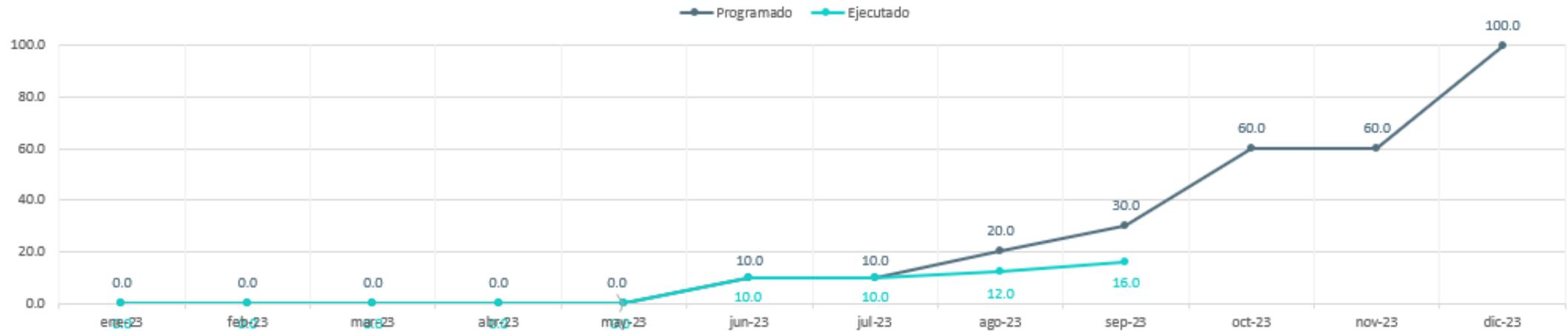
11

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Subgerencia de Supervisión (1/2) Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

39%



% Actividades ejecutad



51%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231083 Actualización y seguimiento a la Autoevaluación de los Principios Básicos de Basilea del 2022	El proyecto busca actualizar la autoevaluación realizada a los veintinueve (29) Principios Básicos de Basilea en 2022, con los avances a ser realizados en el ámbito de cada principio (según aplique), a modo de dar seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas.	oct-23	nov-23	0%	0%	0%
231002 Actualización del Marco de Supervisión Basada en Riesgos (Toronto Centre) - Fase 1	Este proyecto comprende las acciones para actualización del Marco de Supervisión Basada en Riesgos, como parte de la estrategia derivada de "Fortalecer el modelo de supervisión basada en riesgo". Integra la asesoría de dos (2) años con el Toronto Centre, iniciada por la Superintendencia de Bancos en el año 2022, como parte de los esfuerzos dirigidos a retomar y fortalecer el Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación	ene-23	nov-23	75%	75%	64%

Subgerencia de Supervisión (2/2)

Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231055 Conformación de Unidad de Supervisión de Fiduciarias	En la actualidad, la Superintendencia de Bancos cuenta bajo su jurisdicción con diecinueve (19) entidades fiduciarias, tres (3) agentes de garantía y dos (2) certificadoras de garantía de título. Este proyecto comprende las acciones para desarrollar e implementar procesos de supervisión a estas entidades.	jul-23	nov-23	0%	0%	44%
231084 Plantillas para las Notas de Rating con granularidad (Fase 1)	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.	feb-23	nov-23	80%	80%	80%
231085 Reglamento de Supervisión de la SB	El proyecto busca evaluar y proponer mejoras a los procesos de supervisión de la SB, con el fin de asegurar que se implemente una estrategia, se creen políticas y procesos para que se institucionalice una supervisión en base a riesgos (SBR) moderna, con mecanismos de que propicien la eficacia.	feb-23	nov-23	40%	40%	67%

Subgerencia de Supervisión Avance Julio-Septiembre

39

% Avance Real Meta

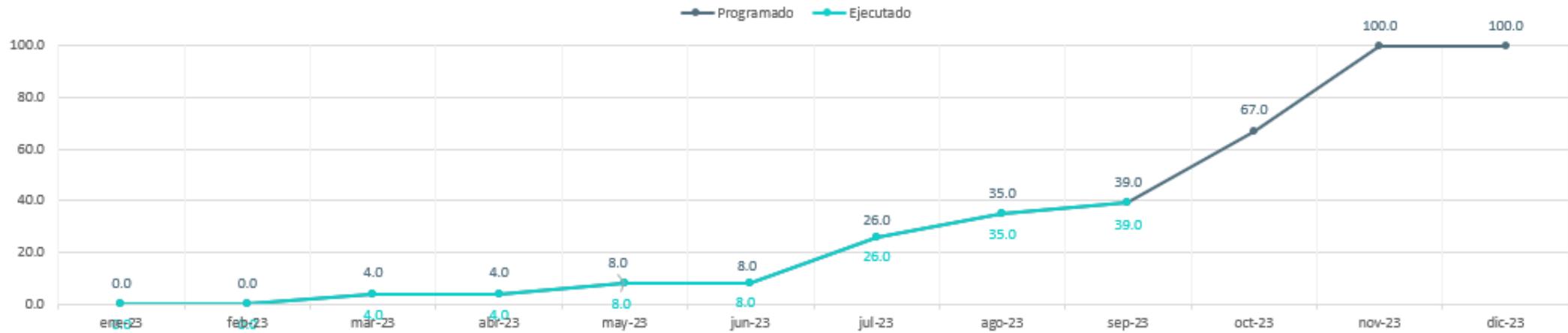
51

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Supervisión de Entidades no Sistémicas (1/2)

Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

75%



% Actividades ejecutad



75%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231039 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.	mar-23	oct-24	75%	75%	73%
231043 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-23	oct-24	85%	85%	83%
231044 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 Préstamos de la zona norte.	ene-23	nov-23	75%	75%	75%
231045 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 Préstamos de la zona sur.	feb-23	nov-23	75%	75%	75%

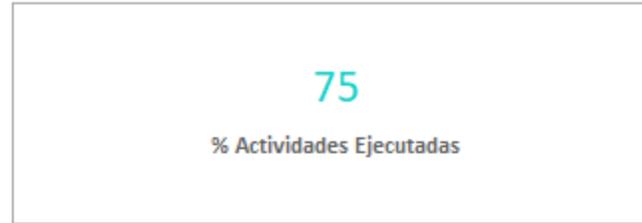
Supervisión de Entidades no Sistémicas (2/2)

Avance Julio-Septiembre

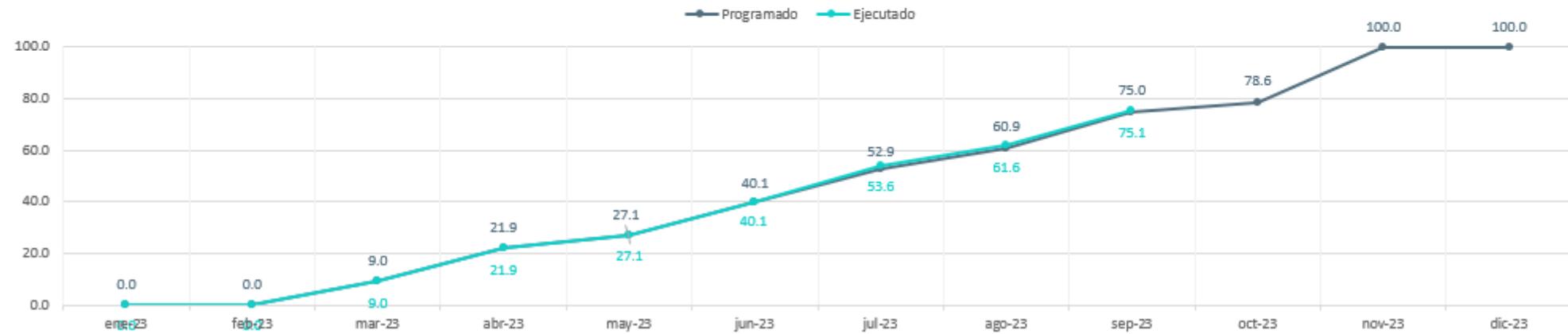
Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231046 Supervisión Entidades No Sistémicas: Bancos Múltiples Emergentes	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de bancos múltiples emergentes.	ene-23	nov-23	75%	75%	75%
231047 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.	ene-23	nov-23	80%	86%	93%
231048 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-23	nov-23	60%	60%	60%
231049 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.	abr-23	nov-23	75%	70%	67%

Supervisión de Entidades no Sistémicas

Avance Julio-Septiembre



Evolución de la Ejecución



Supervisión de Entidades Sistémicas (1/2)

Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

58%



% Actividades ejecutad



56%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231035 Supervisión de Asociaciones Sistémicas	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de asociaciones sistémicas.	feb-23	dic-23	66%	66%	67%
231038 Supervisión de Entidades Estatales - Canasta I	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-23	nov-23	50%	50%	40%
231040 Supervisión de Entidades Sistémicas II	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-23	nov-23	50%	50%	50%

Supervisión de Entidades Sistémicas (2/2)

Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231041 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-23	dic-23	50%	50%	50%
231051 Supervisión entidades sistémicas con capital extranjero - 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.	mar-23	nov-23	50%	50%	50%
231052 Supervisión Entidades Sistémicas I - 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).	ene-23	nov-23	80%	80%	80%

Supervisión de Entidades Sistémicas

Avance Julio-Septiembre

58

% Avance Real Meta

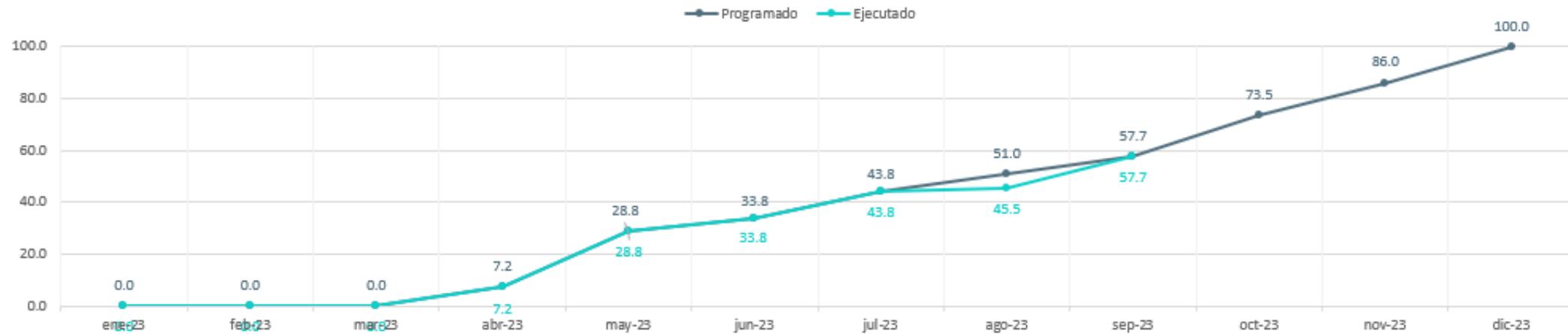
56

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Supervisión de Entidades en Régimen Especial Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

95%



% Actividades ejecutad



90%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231036 Supervisión de Banco 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.	mar-23	sep-23	100%	90%	80%
231037 Supervisión de Bancos Múltiples bajo Régimen Especial	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión a bancos múltiples bajo régimen especial, a fin de mantener actualizado el perfil de riesgo de los y el cumplimiento a las normativas vigentes.	feb-23	abr-23	100%	100%	100%

Supervisión de Entidades en Régimen Especial Avance Julio-Septiembre

95

% Avance Real Meta

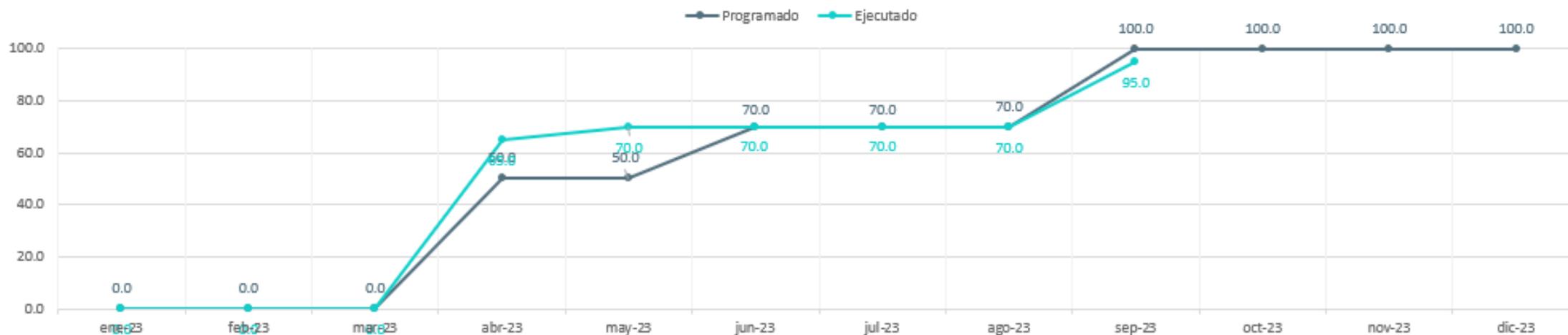
90

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



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

% Avance de meta:

76%



% Actividades ejecutadas

80%



% actividades a tiempo

100%



Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231053 Supervisión In situ a Sujetos Obligados	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.	ene-23	nov-23	40%	40%	53%
231074 Supervisión Extra Situ a Sujetos Obligados	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.	ene-23	oct-23	85%	85%	83%
231075 Revisión Temática a las EIF	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.	abr-23	sep-23	100%	100%	100%

Supervisión Prevención Lavado de Activos (2/2)

Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231076 Modificación Instructivo sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	Este proyecto comprende la modificación al instructivo sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFTPADM) con la finalidad de establecer los lineamientos que deberán seguir las entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios y las personas jurídicas de objeto exclusivo (PJOE) que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o su controladora, para la adopción, desarrollo y ejecución del programa de cumplimiento basado en riesgos de LAFTPADM y para la implementación de metodologías para la identificación, medición, control y monitoreo de los eventos potenciales de los citados riesgos	sep-23	oct-23	50%	100%	100%
231077 Escudo de Datos del Sistema Financiero 2da fase	Este proyecto da cumplimiento a la Circular 013/17, que pone en vigencia la adenda al Marco de Supervisión Basada en Riesgos, mediante la puesta en marcha del Escudo de Datos, el cual actualiza y fortalece la matriz de riesgo de PLAFT del sistema financiero regulado, permite al departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos, orientar su programa de supervisión basado en el nivel de riesgo de las entidades supervisadas, y los cambios en las entidades y el sistema	ene-23	dic-23	55%	55%	63%

Supervisión Prevención Lavado de Activos

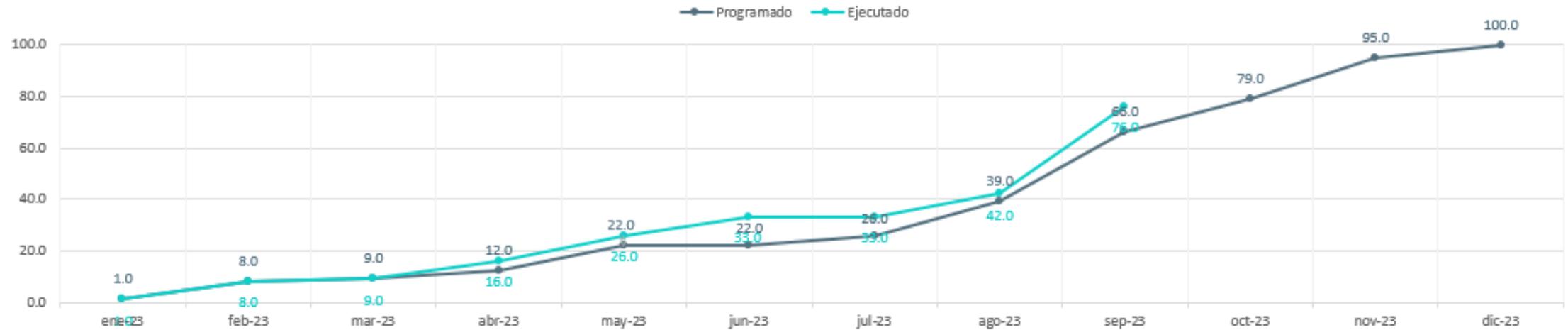
Avance Julio-Septiembre

76
% Avance Real Meta

80
% Actividades Ejecutadas

100
% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución



Tecnología (1/2) Avance Julio-Septiembre

% Avance de meta:

53%



% Actividades ejecutad



65%

% actividades a tiempo



100%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231003 Actualizar Core de la Red	Este proyecto comprende las acciones en respuesta a la necesaria actualización del Core de la Red de la SB, a raíz de que se ha anunciado el fin del soporte de la versión del Core que se posee actualmente para el año 2023. A fin de mantener la garantía y el mantenimiento del Core de la red.	feb-23	dic-23	20%	20%	25%
231015 Habilitar alta disponibilidad de base de datos	Mediante este se propone mejorar la arquitectura de base de datos habilitando esquemas para elevar la disponibilidad en los servicios de base de datos de la Superintendencia de Bancos, a fin de minimizar o mitigar el impacto del tiempo de inactividad de los sistemas de TI y asegurar la protección de los datos en todo momento.	feb-23	ago-23	100%	100%	100%

Tecnología (2/2)

Avance Julio-Septiembre

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas
231016 Implementación de Motor de Procesos	El proyecto aborda el conjunto de acciones para implementación de una herramienta de manejo de procesos (BMP siglas en inglés de Bussiness Process management) para soporte de la operatividad de la Superintendencia de Bancos a nivel transversal y en apoyo a la transformación digital. Esta herramienta parametrizable, además, contribuye a las acciones orientadas a eliminar el uso de papel y optimización de los actuales procesos a ser integrados.	feb-23	jul-23	100%	83%	80%
231033 SB Interactivo 3.0	Este proyecto comprende las acciones de diseño de la interfaz de usuario del portal SB Interactivo e implementar mejoras en respuesta a solicitudes recibida de usuarios internos para una experiencia positiva.	ene-23	oct-23	85%	5%	33%
231059 Implementación de servicio tercerizado de monitoreo de rendimiento	Mediante la implementación de este proyecto se externalizará el servicio de monitoreo de los activos tecnológicos de la Superintendencia de Bancos a fin de garantizar una continua disponibilidad y accesibilidad a la información.	ene-23	jul-23	100%	100%	100%

Tecnología

Avance Julio-Septiembre

53

% Avance Real Meta

65

% Actividades Ejecutadas

100

% Actividades a Tiempo

Evolución de la Ejecución

