



**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

Plan Operativo Anual 2020

Oficina de Planificación y Desarrollo

División de Planificación y Control de Gestión

LUIS ARMANDO ASUNCIÓN ÁLVAREZ
SUPERINTENDENTE



YDENIA DONÉ
DIRECTORA OPYD

Informaciones Generales del POA 2020

Con el objetivo de alcanzar de los Resultados Esperados propuestos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, el Plan Operativo Anual (POA) 2020 presenta **227 proyectos y 530 actividades** a ser desarrolladas durante el año 2020 por **24 departamentos y áreas** de la institución.

Los proyectos del POA 2020 se encuentran distribuidos en los cuatro (4) Ejes Estratégicos de la siguiente manera:

EJE I: Fortalecimiento de la Supervisión: 132 proyectos.

EJE II: Protección de los Derechos a los Usuarios: 30 proyectos.

EJE III: Fortalecimiento Institucional: 56 proyectos.

EJE IV: Educación Financiera: 9 proyectos.

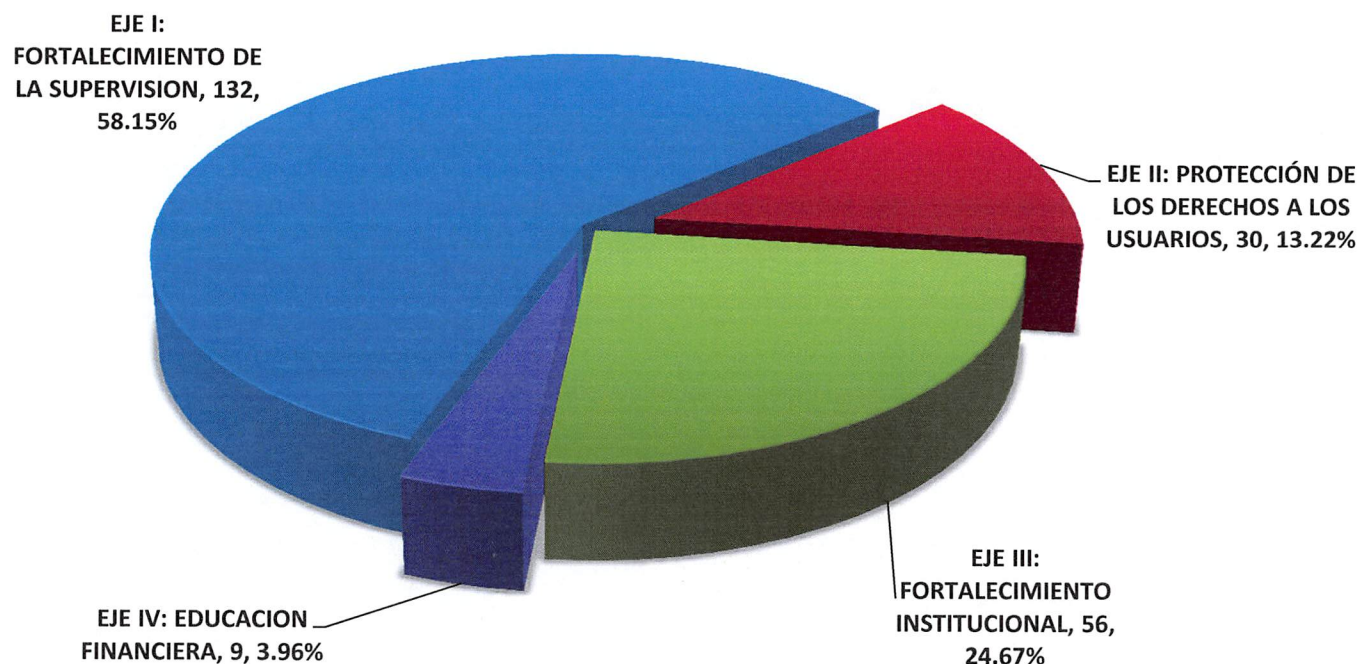
Participación de Departamentos y Áreas por Ejes Estratégicos

EJE I: Fortalecimiento de la Supervisión.			EJE II: Protección de los Derechos a los Usuarios.			EJE III: Fortalecimiento Institucional			EJE IV: Educación Financiera		
Estrategias Derivadas (3)			Estrategias Derivadas (3)			Estrategias Derivadas (6)			Estrategias Derivadas (5)		
Resultados Esperados (22)			Resultados Esperados (6)			Resultados Esperados (11)			Resultados Esperados (13)		
Proyectos (132)			Proyectos (30)			Proyectos (56)			Proyectos (9)		
Departamentos/Áreas	Proyectos	Actividades	Departamentos/Áreas	Proyectos	Actividades	Departamentos/Áreas	Proyectos	Actividades	Departamentos/Áreas	Proyectos	Actividades
Auditoría de la Calidad	2	15	Prouuario	3	11	Administrativo y Financiero	2	9	Comunicaciones	2	8
Gerencia	3	3	Regional Norte	3	3	Auditoría Interna	5	30	Gestión Humana	4	11
Gestión de Riesgos y Est.	2	7	Supervisión I	11	11	Comunicaciones	1	4	Gestión de Riesgos y Est.	1	4
Normas	4	21	Supervisión II	13	13	Comisión de ética	3	8	Prouuario	2	14
Sanciones	1	4				Gestión Humana	4	14			
Sup. Agentes de Cambio	41	41				IFIL	5	23			
Supervisión I	20	24				Legal	1	5			
Supervisión II	29	33				Of. Acceso a la Información	2	7			
Sup. Prev. Lavado Activos	30	30				Planificación y Desarrollo	4	25			
						Recursos Tangibles	6	36			
						Regional Norte	2	9			
						Registro y Autorizaciones	4	21			
						Secretaría	2	15			
						Tecnología y Operaciones	15	71			
TOTAL: 9 áreas	132	178	TOTAL: 4 áreas	30	38	TOTAL: 14 áreas	56	277	TOTAL: 4 áreas	9	37

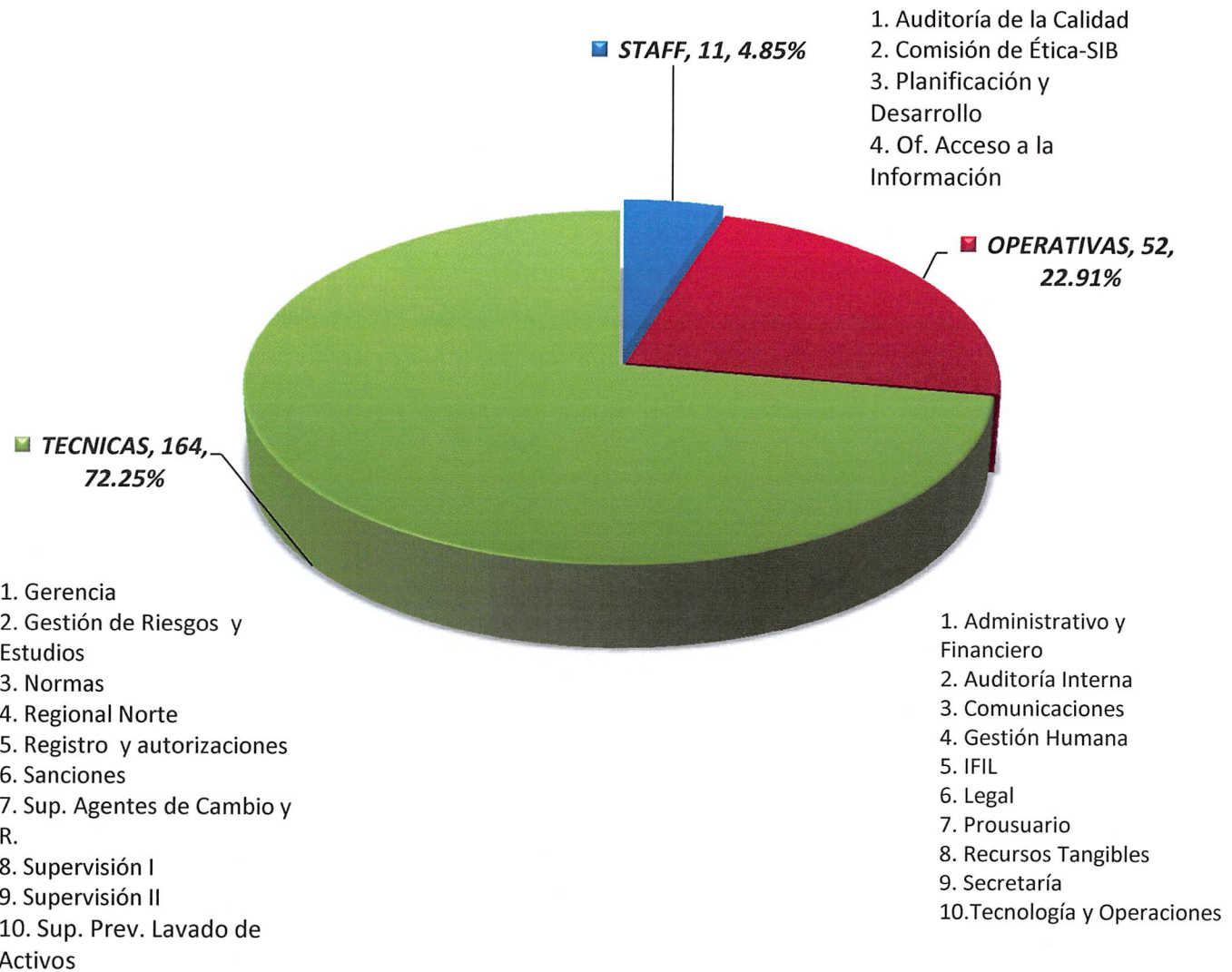
Total de Proyectos y Actividades por Departamentos

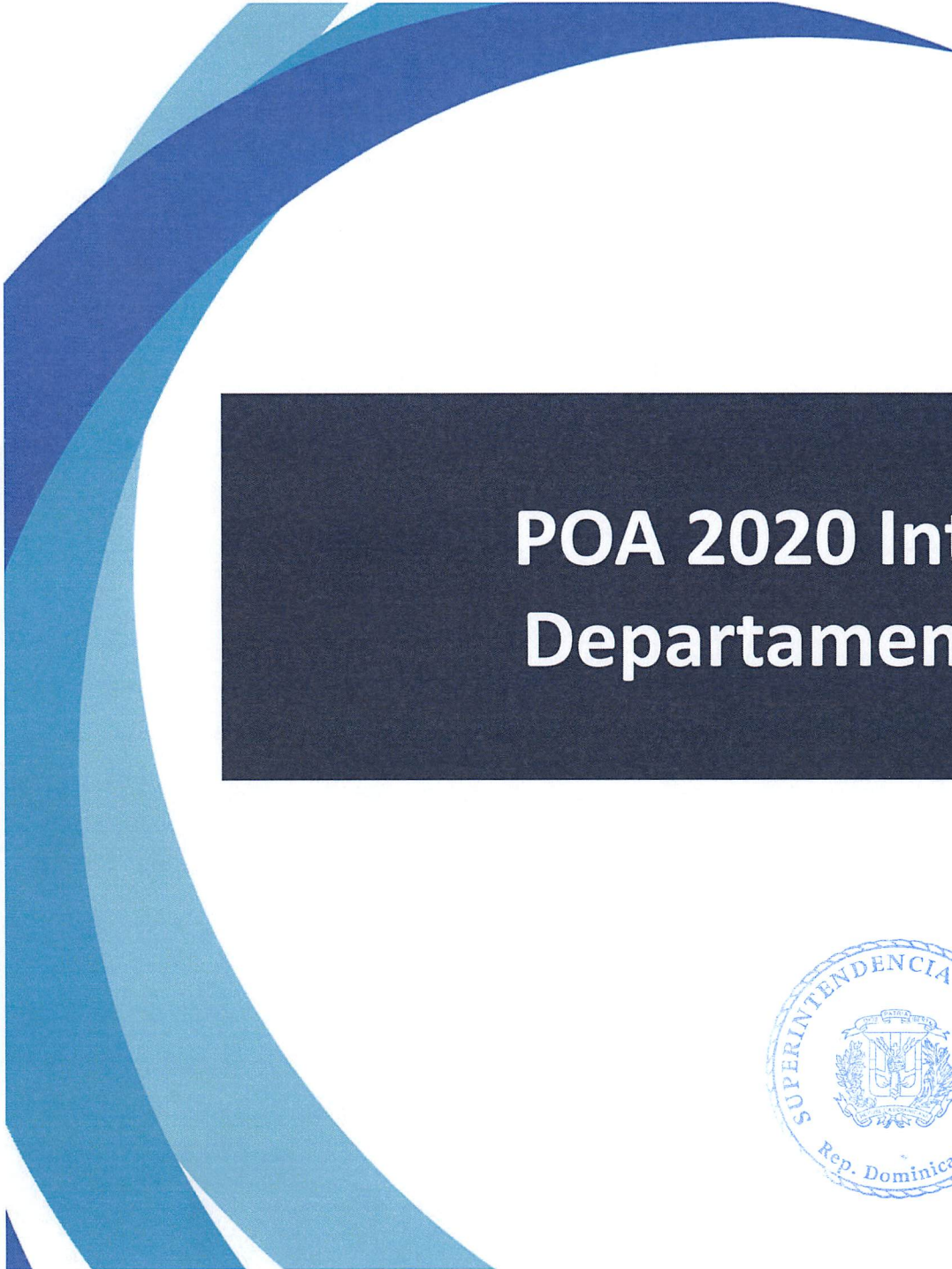
Departamentos/áreas	PROYECTOS	ACTIVIDADES
Administrativo y Financiero	2	9
Auditoría de la Calidad	2	15
Auditoría Interna	5	30
Comisión de Ética	3	8
Comunicaciones	3	12
Gerencia	3	3
Gestión de Riegos y Estudios	3	11
Gestión Humana	8	25
IFIL	5	23
Legal	1	5
Normas	4	21
Oficina de Acceso a la Información	2	7
Planificación y Desarrollo	4	25
Prouuario	5	25
Recursos Tangibles	6	36
Regional Norte	5	12
Registro y Autorizaciones	4	21
Sanciones	1	4
Secretaría	2	15
Supervisión Agentes de Cambio y R.	41	41
Supervisión I	31	35
Supervisión II	42	46
Supervisión Prevención Lavado de Activos	30	30
Tecnología y Operaciones	15	71
TOTAL: 24 áreas	227	530

Distribución Proyectos POA 2019 por Ejes Estratégicos



Distribución de Proyectos por Área Funcional





POA 2020 Integrado por Departamentos y Áreas



[illegible]

Resultado Esperado	Productos/Proyectos	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	Área (s) de Apoyo	Tareas o Actividades	Cronograma												Recursos		
								C-1				C-2				C-3						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1.1.7.9 Supervisión In situ Banco de Ahorro y Crédito Cofaci	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	1 Inspección	Informes de inspección remitidos.	Rossi Ogando	Prouuario	1) Realizar Informe de Supervisión.									FI: 7 Sep	FF: 23 Oct			6 Supervisores		
	1.1.7.10 Supervisión In situ Banco de Ahorro y Crédito JMMB Bank, S.A.	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	1 Inspección	Informe de inspección remitido.	Rossy Ogando	N/A	1) Realizar Informe de Supervisión.		FI: 03 Feb	FF: 20 Mar										5 Supervisores		
	1.1.7.11 Supervisión In situ Banco Múltiple Lafise, S.A.	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	1 Inspección	Informe de inspección remitido.	Rossy Ogando	Especialista RM-GRE	1) Realizar Informe de Supervisión.				FI: 13 Abr		FF: 05 Jun							6 Supervisores		
	1.1.7.12 Supervisión In situ Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, S.A.	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	1 Inspección	Informe de inspección remitido.	Rossy Ogando	Prouuario	1) Realizar Informe de Supervisión.						FI: 29 Jun		FF: 14 Ag o					5 Supervisores		
	1.1.7.13 Supervisión In situ Banco de Ahorro y Crédito Empire, S.A.	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	1 Inspección	Informe de inspección remitido.	Rossy Ogando	Prouuario	1) Realizar Informe de Supervisión.									FI: 07 Sep	FF: 30 Oct			5 Supervisores		
	1.1.7.14 Supervisión In situ Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	1 Inspección	Informes de inspección remitidos.	Rossi Ogando	Prouuario	1) Realizar Informe de Supervisión.		FI: 03 Feb	FF: 20 Mar										8 Supervisores		
	1.1.7.15 Supervisión In situ Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	1 Inspección	Informes de inspección remitidos.	Rossi Ogando	Prouuario	1) Realizar Informe de Supervisión.			FI: 30 Mar		FF: 29 May								8 Supervisores		
	1.1.7.16 Supervisión In situ Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	1 Inspección	Informes de inspección remitidos.	Rossi Ogando	N/A	1) Realizar Informe de Supervisión.						FI: 01 Jun	FF: 24 Jul						7 Supervisores		
	1.1.7.17 Supervisión In situ Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	1 Inspección	Informes de inspección remitidos.	Rossi Ogando	N/A	1) Realizar Informe de Supervisión.							FI: 27 Jul		FF: 18 Sep				7 Supervisores		
	1.1.7.18 Supervisión In situ Asociación Romana de Ahorros y Préstamos	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	1 Inspección	Informes de inspección remitidos.	Rossi Ogando	N/A	1) Realizar Informe de Supervisión.									FI: 28 Sep		FF: 20 Nov		7 Supervisores		
	1.1.7.19 Supervisión In situ Citibank	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	2 Inspección	Informes de inspección remitidos.	Rossi Ogando	N/A	1) Realizar 1er. Informe de Supervisión.			FI: 23 Mar		FF: 8 Mar								5 Supervisores		
							2) Realizar 2do. Informe de Supervisión.											FI: 14 Sep	FF: 23 Oct			
	1.1.7.20 Supervisión In situ Scotiabank	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	2 Inspección	Informes de inspección remitidos.	Rossi Ogando	TI/ Departamento de Riesgos y Estudios	1) Realizar 1er. Informe de Supervisión.	FI: 20 Ene	FF: 28 Ene											7 Supervisores		
							2) Realizar 2do. Informe de Supervisión.										FI: 15 Jun	FF: 07 Ago				
	1.1.7.21 Supervisión In situ Banco de Reservas de la República Dominicana	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas	3 inspecciones	Informes de inspección remitidos.	José Ricardo López	N/A	1) Realizar 1er. Informe de Supervisión.	FI: 20 O				FF: 10 O								5 supervisores		
							2) Realizar 2do. Informe de Supervisión.					FI: 19 O		FF: 11 O								
							3) Realizar 3er. Informe de Supervisión.											FI: 19 O				
	1.1.7.22 Supervisión In situ Banco Múltiple BHD León, S.A.	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas.	3 inspecciones	Informes de inspección remitidos.	José Ricardo López	N/A	1) Realizar 1er. Informe de Supervisión.	FI: 27 O		FF: 20 O										3 Supervisores		
							2) Realizar 2do. Informe de Supervisión.					FI: 5 O		FF: 11 O								
							3) Realizar 3er. Informe de Supervisión.											FI: 26 O			FF: 18 O	
	1.1.7.23 Supervisión In situ Banco Múltiple Promérica de la República Dominicana, S.A.	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas.	1 inspección	Informes de inspección remitidos.	José Ricardo López	PROUSUARIO	1) Realizar Informe de Supervisión.	FI: 20 O		FF: 13 O										4 supervisores		
	1.1.7.24 Supervisión In situ Banco Múltiple de las Américas, S.A. (Bancamérica)	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas.	1 inspección	Informes de inspección remitidos.	José Ricardo López	N/A	1) Realizar Informe de Supervisión.			FI: 30 O		FF: 15 O								4 supervisores		
	1.1.7.25 Supervisión In situ Banco Múltiple Bellbank, S.A.	Cantidad de inspecciones y actividades verificadas.	1 inspección	Informes de inspección remitidos.	José Ricardo López	N/A	1) Realizar Informe de Supervisión.						FI: 04 O	FF: 17 O						4 supervisores		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Estrategia Derivada: (3.5) Plan continuo de capacitación y mejora en el clima laboral

[illegible]

[illegible]

[illegible]

