

Plan Operativo Anual (POA) 2023

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

Informaciones Generales del POA 2023

Los proyectos del POA 2023 se encuentran distribuidos en los seis (6) Ejes Estratégicos de la siguiente manera:

Eje	Cantidad de productos/ proyectos	Actividades programadas
I: Estabilidad Financiera y Macro-Prudencial	23	263
II: Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías	11	73
III: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional	31	197
IV: Inclusión Financiera y Bancarización	1	5
V: Protección y Salud Financiera del Consumidor	2	11
VI: Integridad del Sistema Financiero	7	46
Total general	75	593

MATRIZ INTEGRADA DEL POA 2023

SEGÚN ÁREA/DEPARTAMENTO



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Eje Estratégico:	1-Estabilidad Financiera y Macro-prudencial																		
Objetivo:	1-Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero																		
Estrategias Derivadas	2-Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera																		
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Incorporadas las recomendaciones internacionales de información financiera en el manual de contabilidad	231011 Desarrollar el Plan de Acción para Implementar las Recomendaciones para Adopción de las NIIF	Porcentaje de avance del proyecto según hitos	100	Presentación de propuesta de plan de acción al Comité Técnico para aprobación	Regulación	1) Identificar los cambios que se deben realizar en el Manual de Contabilidad													
						2) Elaborar de plan de acción y discusión con el equipo del Manual							50						
						3) Presentar propuesta de plan de acción al Comité Técnico para aprobación									25				
						4) Presentar al Banco Central y a los Gremios del Plan de Acción										25			
Estrategias Derivadas 3-Implementación de un sistema de análisis de datos y de modelos predictivos que apoyen la modalidad de supervisión basada en riesgo																			
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2-Mejorada la calidad de los informes del sistema financiero a las autoridades	231054 DASH 2.0 - Implementación de Nuevas Funcionalidades Analíticas y Módulo de Alerta	Porcentaje de implementación según hitos	90	Captura de visualización del sistema y Reporte	Estudios Económicos	1) Desarrollar analíticas y visualizaciones relevantes para seguimiento de cartera de inversiones en EIFs						30							
						2) Migrar a Dash Enterprise											30		
						3) Módulo de alertas y notificaciones											40		
Objetivo:	2-Vigilar la solvencia, liquidez, cumplimiento y la gestión de las entidades reguladas																		
Estrategias Derivadas	1-Fortalecer el modelo de supervisión basado en riesgo																		
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Evaluadas y calificadas todas las entidades de intermediación financiera en función de su perfil de riesgo	231051 Supervisión Entidades Sistémicas con Capital Extranjero - Canasta 5	Porcentaje de avance en supervisión según hitos programados	100	Informe de Inspección y Carta Constancia	Supervisión de Entidades Sistémicas	1) Realizar Supervisiones de entidades sistémicas con capital extranjero - Canasta 5							50			45	5	\$ 604,800.00	
	231042 Supervisión del Marco de Gestión Integral de Riesgos de las EIF	Porcentaje de avance en supervisión según hitos programados	100	Carta constancia firmada por la entidad. Informe de inspección entregado al Banco Central de la República Dominicana	Monitoreo de Riesgos	1) Realizar Supervisiones del Marco de Gestión Integral de Riesgos de las EIF				34					33		33	\$ 432,000.00	
	231040 Supervisión de Entidades Sistémicas II	Porcentaje de avance en supervisión según hitos programados	100	Carta Constancia e Informe de Inspección	Supervisión de Entidades Sistémicas	1)Realizar Supervisiones de Entidades Sistémicas II					50					40	10	\$ 345,600.00	
	231055 Conformación de Unidad de Supervisión de Fiduciarias	Porcentaje de avance según hitos	100	Personal contratado/Plan de supervisión de fiduciarias elaborado/Guía de supervisión de fiduciarias y criterios de evaluación elaborados	Subgerencia de Supervisión	1) Contratar personal designado para la unidad													
						2) Elaborar un plan de supervisión para las fiduciarias											20		
						3) Elaborar Criterios de Evaluación para las fiduciarias				40									
	231039 Supervisión de Entidades No Sistémicas: Microcréditos	Porcentaje de avance en supervisión según hitos programados	100	1. Carta constancia firmada por la entidad. 2. Informe de inspección	Supervisión de Entidades No Sistémicas	1) Realizar Supervisiones de Entidades No Sistémicas: Microcréditos			20				20		35	5	20	\$ 1,439,200.00	
	231043 Supervisión Entidades No Sistémicas: Agentes de Cambio, Remesadoras, SIC y otros	Porcentaje de avance en supervisión según hitos programados	100	1. Carta constancia firmada por la entidad. 2. Informe de inspección	Supervisión de Entidades No Sistémicas	1) Realizar Supervisiones de Entidades No Sistémicas: Agentes de Cambio, Remedadoras, SIC y otros.			18		16	14	17	10	10	10	5	\$ 2,951,400.00	
	231044 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros & Préstamos Norte	Porcentaje de avance en supervisión según hitos programados	100	1. Carta constancia firmada por la entidad. 2. Informe de inspección	Supervisión de Entidades No Sistémicas	1) Realizar Supervisiones de Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros & Préstamos Norte			20		20	20	15	5			20	\$ 1,684,200.00	
231045 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros y Préstamos Sur	Porcentaje de avance en supervisión según hitos programados	100	1. Carta constancia firmada por la entidad. 2. Informe de inspección	Supervisión de Entidades No Sistémicas	1) Realizar Supervisiones de Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros y Préstamos Sur				25		20	5		25		25	\$ 2,241,300.00		

[illegible]

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto													
							T-1			T-2			T-3			T-4																
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
3-Aplicadas las guías actualizadas de supervisión basadas en riesgo en el proceso de supervisión	231002 Actualización del Marco de Supervisión Basada en Riesgos (Toronto Centre) - Fase 1	Porcentaje de avance en supervisión según hitos programados	100	Guías y documentos de supervisión actualizados	Subgerencia de Supervisión	5) Revisar los criterios de evaluación de la Gestión de Operaciones																										
						6) Revisar la guía de monitoreo																										
						7) Revisar la guía de conocimiento del negocio																										
						8) Dashboard horas-hombre TeamMate+																										
						9) Revisar la guía de explicación de la matriz de riesgos																										
						10) Desarrollar la guía y evaluaciones de referencia para el riesgo inherente operacional						5																				
						11) Desarrollar la guía y evaluaciones de referencia para el riesgo inherente de tasa de interés y mercado						5																				
						12) Desarrollar la guía y evaluaciones de referencia para el riesgo inherente de crédito						5																				
						13) Desarrollar la guía y evaluaciones de referencia para el riesgo inherente de Lavado de Activos (PLAFT)																										
						14) Revisar las guías y criterios de evaluación de la FCGR "Consejo"																				5						
						15) Revisar las guías y criterios de evaluación de la FCGR "Alta Gerencia"																					5					
						16) Revisar las guías y criterios de evaluación de la FCGR "Auditoría Interna"																						5				
						17) Revisar las guías y criterios de evaluación de la FCGR "Gestión de Riesgos"																							5			
						18) Revisar las guías y criterios de evaluación de la FCGR "Cumplimiento"																							5			
						19) Revisar la documentación de las Etapas de Intervención																										
						20) Revisar las guías y criterios de evaluación de utilidades											5															
						21) Revisar las guías y criterios de evaluación de capital											5															
						22) Desarrollar estrategia para que el Marco SBR se pueda apoyar en los auditores externos																										
						23) Realizar plan piloto de entidad bancaria seleccionada													10													
						24) Realizar plan piloto de entidad bancaria seleccionada													10													
						25) Realizar plan piloto de entidad bancaria seleccionada													10													
						26) Revisar y proponer mejoras al Resumen de Evaluación de Riesgos (RER)																						5				
						27) Revisar y proponer mejoras a la Matriz de riesgos																							5			
						28) Evaluar los procesos de supervisión de los grupos financieros y subsidiarias																	5									

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Estrategias Derivadas													3-Fortalecer la supervisión de entidades en régimen especial												
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto						
							T-1			T-2			T-3			T-4									
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
2-Reducido el riesgo de los depositantes en las entidades de régimen especial	231037 Supervisión de Bancos Múltiples bajo Régimen Especial	Porcentaje de avance en supervisión según hitos programados	100	"1. Carta Constancia, firmada y sellada 2. Informe de Supervisión remitido a la subgerencia	Supervisión Entidades Régimen Especial	1) Realizar supervisión in-situ														\$ 547,200.00					
						2) Carta constancia firmada por la entidad				90															
						3) Informe de inspección a la Entidad supervisada				10															
	231036 Supervisión de Banco de Ahorro y Crédito bajo Régimen Especial	Porcentaje de avance en supervisión según hitos programados	100	"1. Carta Constancia, firmada y sellada 2. Informe de Supervisión remitido a la subgerencia	Supervisión Entidades Régimen Especial	1) Realizar supervisión in-situ														\$ 187,200.00					
						2) Carta constancia firmada por la entidad									50										
						3) Informe de inspección a la Entidad supervisada									10										
						4) Realizar seguimiento a la entidad																			
						5) Informe remitido a la entidad																			
Eje Estratégico:		2-Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías																							
Objetivo:		1-Aumentar la eficiencia, eficacia y alcance de los procesos internos a través del uso de nuevas tecnologías																							
Estrategias Derivadas		1-Digitalización e innovación de servicios hacia entidades supervisadas y usuarios del sistema																							

Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto	
							T-1			T-2			T-3			T-4				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1-Eficiencia en el manejo de trámites internos y externos aumentada	231057 Sistema de Monitoreo de Calidad de Procesos Internos	Porcentaje de avance del proyecto según hitos	100	Herramienta en funcionamiento integrada a VERA	Oficina de Servicios y Protección al usuario (ProUsuario)	1) Analizar necesidades de las áreas														N/A
						2) Diseñar y crear índices/métricas														
						3) Diseñar estructura de base de datos			30											
						4) Diseñar modelos de ETL y análisis.					40									
						5) Diseñar visualizaciones														
						6) Integrar a VERA						30								
1-Eficiencia en el manejo de trámites internos y externos aumentada	231012 Desarrollo Sistema de Gestión Documental para Áreas Misionales de la SB	Porcentaje de avance según hitos programados	100	1. Matrices. 2. Informes cierre fases. 3. Informe Auditoría.	Secretaría	1) Elaborar las Especificaciones Técnicas para la Contratación servicio de digitalización y disposición de documentos, y presentarla al área de Compras.		5												
						2) Crear Comisión de valoración de documentos														
						3) Diseñar Políticas y Procedimientos Contemplar: a) Matriz de clasificación de documentos b) Matriz de conservación de documentos c) Rediseño de 4 procesos previamente identificados dentro de Secretaría.		10												
						4) Capacitar personal operativo														
						5) Realizar reunión con titulares de los departamentos objeto del proyecto, para presentar objetivo del mismo y metodología de trabajo														

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Eficiencia en el manejo de trámites internos y externos aumentada	231012 Desarrollo Sistema de Gestión Documental para Áreas Misionales de la SB	Porcentaje de avance según hitos programados	100	1. Matrices. 2. Informes cierre fases. 3. Informe Auditoría.	Secretaría	6) Sensibilizar personal de apoyo fase 2													\$ 20,707,728.53
						7) Clasificar, valorar y disposición de 1,429 contenedores de documentos pertenecientes a las áreas de la fase 2.				10									
						8) Aplicar Proceso de Digitalización de Documento. Fase 2.				10									
						10) Elaborar informe de resultados sobre aplicación fase 2.													
						11) Sensibilizar personal de apoyo. Fase 3.													
						12) Clasificar, valorar y disposición de 511 contenedores de documentos pertenecientes a las áreas de la fase 3								5					
						13) Aplicar proceso de digitalización de documentos de la fase 3.								5					
						14) Cargar documentos digitalizados en Software de la fase 3.									5				
						15) Elaborar informe de resultados sobre aplicación fase 3.													
						16) Sensibilizar personal de apoyo de la fase 4.													
						17) Clasificar, valorar y disposición de 615 contenedores de documentos pertenecientes a las áreas de la fase 4.											10		
						18) Aplicar proceso de digitalización de documentos de la fase 4.											10		
						19) Cargar documentos digitalizados en Software. Fase 4												5	
						20) Elaborar informe de resultados sobre aplicación fase 4.												5	
1-Eficiencia en el manejo de trámites internos y externos aumentada	231004 Acuerdo para la Interoperatividad de Sistemas Internos	Porcentaje de implementación del proyecto según hitos	100	1) Evidencia de reunión para la socialización de los sistemas internos, 2) Acuerdo con la Dirección Nacional de Registro de Títulos y, 3) Evidencia de implementación efectiva de la interoperatividad los sistemas internos	Consultoría Jurídica	1) Realizar reunión de socialización	20											\$ 100,000.00	
						2) Suscribir acuerdo con la Dirección Nacional de Registro de Títulos para la interoperatividad de los sistemas internos		20											
						3) Diseñar o contratar herramienta que permita la interoperatividad									40				
						4) Verificar protocolo de implementación, realizando ajustes necesarios										10			
							5) Implementar la interoperatividad los sistemas internos									10			
	231016 Implementación de Motor de Procesos	Porcentaje de implementación según hitos	30	Informes de Proyecto	Tecnología	1) Ejecutar Proceso de compra				10								\$ 21,356,250.00	
						2) Levantar requerimientos													
						3) Diseñar soluciones													
						4) Crear plan								15					
						5) Implementar e integrar flujos con aplicativos								5					

[illegible]

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Eje Estratégico:	3-Eficiencia y Fortalecimiento Institucional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Objetivo:	1-Aumentar la efectividad y calidad de la gestión institucional con un enfoque orientado a resultados y de mejora continua																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Estrategias Derivadas	1-Optimizar la eficiencia y eficacia de los procesos internos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							T-1			T-2			T-3			T-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1-Sistema de Gestión Integrado (SGI) implementado	231008 Certificación ISO 9001-2015 de los departamentos: -PLAFT y Sanciones (ETAPA 2) -Regulación, Monitoreo de Riesgos (ETAPA 3)	Porcentaje de implementación	100	Resultados de auditoria favorable y/o certificación obtenida	Transformación y Desarrollo Operacional	1) Calibrar SGC (etapa 1 y 2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3-Lograda una estructura de gobierno corporativo robusto	231062 Implementación de Órganos de Gobernanza en la SB	Porcentaje de implementación según hitos	100	Matriz requerimiento / Informe cierre proyecto / Política y procedimiento	Secretaría	1) Elaborar Matriz de Requerimientos Funcionales del proyecto y someter a TI, para la adquisición de Software.	20												\$ 2,374,815.00
						2) Someter propuesta de Diseño, revisión de estructura y nomenclatura de los comités creados.		15											
						3) Diseñar política y procedimiento que normará la gestión de los comités			30										
						4) Gestionar con el Depto. De Gestión Humana, la contratación de dos (2) Analistas Senior.													
						5) Realizar cinco (5) Jornadas de empoderamiento sobre las políticas y procedimientos.						30							
						6) Coordinar con Tecnología la Implementación del Software.													
						7) Elaborar informe de resultados sobre aplicación del proyecto.							5						
Estrategias Derivadas																			
2-Implementación de mecanismos para asegurar el cumplimiento de los procesos internos																			
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1- Indicadores clave de gestión por departamento implementados	231080 Revisión y Actualización del Código de Ética	Porcentaje de implementación del proyecto según hitos	100	Documento Borrador y correos	Comisión de Ética	1) Elaborar primer borrador con los cambios sugeridos						20							N/A
						2) Realizar secciones de trabajo para revisar las observaciones de la DIGEIG					20								
						3) Realizar encuesta para dar participación a los colaboradores y posibles observaciones al actual código						20							
						4) Revisión y estandarización con la División de Transformación Desarrollo Operacional (TDO)							20						
						5) Realizar campaña de difusión de la actualización del Código								20					
2-Nivel de cumplimiento de todos los procesos incrementado	231019 Oficina de Gestión de Proyectos de la SB	Porcentaje de avance según hitos	100	Informe de cierre	Administrativo, Financiero y Planificación	1) Establecer convenio y colaboración con el PMI		20											\$ 450,000.00
						2) Realizar análisis de nivel de madurez PMO			20										
						3) Formalizar la Oficina de Gestión de Proyectos					20								
						4) Lanzar Oficina de Gestión de Proyectos						20							
						5) Gestionar proyectos piloto											20		
	231018 Implementación Herramienta de Calidad de Datos	Porcentaje de implementación según hitos	100	Aceptación de los usuarios	Tecnología	1) Gestionar proceso de compras				10									\$ 35,593,750.00
						2) Instalación													
3) Configuración de la herramienta														60					
4) Certificación de Usuario																30			
Estrategias Derivadas																			
3-Adecuación de la infraestructura física de acuerdo a las necesidades operativas institucionales																			
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Satisfacción asociada a las condiciones del espacio laboral mejorada	231064 Readecuación de Parqueo Soterrado	Porcentaje de avance	100	Carta/Informe de recepción, debidamente sellada y firmada.	Gestión de Edificaciones y Servicios	1) Licitar	10												\$ 9,027,722.00
						2) Adjudicar y contratar	20												
						3) Ejecutar y supervisar					60								
						4) Recibir obra.						10							
	231065 Eficientización de Sistema de Climatización	Porcentaje de avance	100		Gestión de Edificaciones y Servicios	1) Licitar	20												\$ 39,871,355.00
						2) Adjudicar y contratar	20												
						3) Ejecutar y supervisar						50							
						4) Recibir obra.							10						

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Satisfacción asociada a las condiciones del espacio laboral mejorada	231066 Sustitución del Sistema de Ventanas y Vidrios Fijos del Edificio Principal de la SB	Porcentaje de avance	100	Carta/Informe de recepción de obra	Gestión de Edificaciones y Servicios	1) Licitar	20												\$ 21,502,378.00
						2) Adjudicar y contratar		20											
						3) Ejecutar y supervisar					50								
						4) Recibir obra.						10							
	231031 Regularización Aceras, Retiros y Linderos, y Readecuación Acceso Peatonal y Vehicular en la Sede de la SB	Porcentaje de avance	100	Carta/Informe de recepción de obra	Gestión de Edificaciones y Servicios	1) Licitación	20												\$ 21,000,000.00
						2) Adjudicación y contrato		20											
						3) Ejecución y supervisión					50								
						4) Recepción de obra.						10							
	231026 Readecuación de Oficinas ProUsuario Regional Norte (Santiago)	Porcentaje de avance	100	Carta/Informe de recepción de obra	Gestión de Edificaciones y Servicios	1) Licitación	20												\$ 35,000,000.00
						2) Adjudicación y contrato		20											
						3) Ejecución y supervisión						50							
						4) Recepción de obra.							10						
	231067 Readecuación de Oficinas ProUsuario, IFIL y Supervisión	Porcentaje de avance	100	Carta/Informe de recepción de obra	Gestión de Edificaciones y Servicios	1) Licitación	15												\$ 34,000,000.00
						2) Adjudicación y contrato			15										
						3) Ejecución y supervisión							60						
						4) Recepción de obra.													
						5) Inauguración								10					
	231030 Refuerzo Estructural Edificio Anexo Supervisión	Porcentaje de avance	100	Carta/Informe de recepción de obra	Gestión de Edificaciones y Servicios	1) Elaboración y aprobación de propuesta.	20												\$ 15,000,000.00
						2) Licitación y adjudicación					20								
						3) Ejecución y supervisión								50					
					4) Recepción de obra.										10				
231029 Reestructuración del Sistema Eléctrico SB-Sede	Porcentaje de avance	100	Carta/Informe de recepción de obra	Gestión de Edificaciones y Servicios	1) Licitación	20												\$ 16,159,083.04	
					2) Adjudicación y contrato	20													
					3) Ejecución y supervisión					50									
					4) Recepción de obra.						10								
231032 Revestimiento de Fachada SB-Sede	Porcentaje de avance	100	Carta/Informe de recepción de obra	Gestión de Edificaciones y Servicios	1) Elaboración y aprobación de propuesta.		20											\$ 15,000,000.00	
					2) Licitación						20								
					3) Ejecución y supervisión									50					
					4) Recepción de obra.											10			
231025 Readecuaciones Internas 2023	Porcentaje de avance	100	Carta/Informe de recepción de obra	Gestión de Edificaciones y Servicios	1) Elaboración y aprobación de propuesta.		20											\$ 36,075,312.00	
					2) Licitación					20									
					3) Ejecución y supervisión										50				
					4) Recepción de obra.											10			
231005 Adquisición / Instalación de Sistema Contra Incendios SB (Sede)	Porcentaje de avance	100	Carta/Informe de recepción de obra	Gestión de Edificaciones y Servicios	1) Proceso de contratación de asesor externo para diseño del SCI (Sistema Contra Incendio)													\$ 40,600,000.00	
					2) Elaboración de TDR para adquisición SCI (Sistema Contra Incendio)		10												
					3) Licitación SCI (Sistema Contra Incendio)					20									
					4) Instalación e implementación SCI (Sistema Contra Incendio)										50				
					5) Recepción SCI (Sistema Contra Incendio) instalado														
					6) Certificación de implementación y funcionamiento de SCI (Sistema Contra Incendio)											20			

Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3-Implementados estándares de seguridad física y ocupacional	231007 Certificación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje de avance	100	Certificación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	Prevención de Riesgo Laboral y Gestión Medioambiental	1) Elaborar documentación, políticas y procedimientos para el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo													
						2) Conformar comité mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo	20												
						3) Analizar riesgo de las áreas de trabajo en SB - Sede													
						4) Adquirir Equipos de Protección Personal (EPP)		15											
						5) Capacitar personal en Seguridad y Salud en el Trabajo			20										
						6) Implementar controles de salud, compras, administrativo e ingeniería.													
						7) Contratar Proveedor de Servicios de Seguridad y Salud para revisión y firma del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo				25									
						8) Certificar Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo					20								
Estrategias Derivadas																			
4-Fortalecimiento de la credibilidad, confianza y visibilidad institucional																			
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Posicionamiento de la reputación institucional mejorado	231006 Agenda Académica de la Consultoría Jurídica	Porcentaje de avance según hitos	100	Cronograma con las actividades académicas planificadas para el año 2023. Promoción e informe del webinar, conferencia y congreso académico. Artículos publicados en revista.	Consultoría Jurídica	1) Realizar el cronograma de todas las actividades planeadas para el año 2023.	0												
						2) Promocionar un webinar académico	5												
						3) Llevar a cabo un webinar académico		5											
						4) Promocionar primera conferencia		5											
						5) Realizar primera conferencia			10										
						6) Promocionar segunda conferencia				5									
						7) Realizar segunda conferencia					10								
						8) Ejecutar promoción del congreso						5							
						9) Celebrar congreso								40					
						10) Coordinar publicación de artículos en revista jurídica					5								
						11) Recopilar artículos en revista jurídica								0					
						12) Publicar artículos en revista jurídica										10			
231013 Encuentros Temáticos con la Prensa	Porcentaje de avance según hitos	100	Presentación propuesta de los eventos. Fotos y videos de los eventos.	Comunicaciones	1) Gestionar requerimientos generales del evento 1		10												
					2) Preparar y presentar análisis			10											
					3) Realizar primer encuentro temático con la prensa				30										
					4) Gestionar requerimientos generales del evento 2							10							
					5) Preparar y presentar análisis -Evento 2								10						
					6) Realizar segundo encuentro temático con la prensa									30					
231070 Escuela Bancaria de la Superintendencia de Bancos	Porcentaje de logro a partir de la cantidad de entregables finalizados	100	Informe compilatorio de las capacitaciones impartidas	Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	1) Crear informe de levantamiento de necesidades		25												
					2) Registrar nombre comercial		25												
					3) Crear la línea gráfica					15									
					4) Contratar la plataforma y adecuación al programa de la SB					15									

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2-Valorados positivamente los servicios de la SB por parte de los usuarios del sistema financiero	231001 Acercamiento al Usuario (Fase 3)	Porcentaje de avance según hitos	100	Propuesta de campaña y colocación en medios publicitarios	Comunicaciones	1) Presentación al Comité Ejecutivo de la campaña Misión Centinela	20											\$ 30,572,718.00	
						2) Lanzamiento campaña Misión Centinela			30										
						3) Presentación al Comité Ejecutivo de la campaña ProUsuario Digital 2.0				20									
						4) Lanzamiento campaña ProUsuario Digital 2.0						30							
4-Actos y actuaciones apegados a la normativa vigente	231071 Registro de Inhabilitados	Porcentaje de datos traspasados al nuevo software.	100	Progreso en la alimentación del nuevo software. Procedimiento creado.	Registros y Autorizaciones	1) Levantamiento de Información	20											N/A	
						2) Levantamiento de requerimientos de sistema			10										
						3) Redacción del Procedimiento Interno					60								
						4) Parametrización del Sistema TI								10					
Estrategias Derivadas		5-Fortalecimiento de la cooperación nacional e internacional																	
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Aumentadas las alianzas estratégicas con instituciones locales e internacionales	Evento de Inclusión Financiera para América Latina y el Caribe - FILAC 2023	Porcentaje de implementación según hitos	100	Realización evento FILAC 2023	Innovación e Inclusión Financiera	1) Gestionar Proceso de Compras Contratación Servicios de Montaje Evento	60											\$ 3,500,000.00	
						2) Preparar Agenda del Evento													
						3) Definir Plan de Trabajo para la Preparación del Evento	20												
						4) Coordinar cobertura de medios		15											
						5) Preparar Agenda del Evento		5											
Estrategias Derivadas		6-Desarrollar una institución socialmente responsable																	
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2-Implementadas políticas que propicien diversidad dentro del espacio laboral	231082 Cierre de Brechas de Género Institucional 2023	Porcentaje de avance según hitos	100	Listados de participación a talleres / Acuerdos establecidos / Copia de programa de sensibilización, entre otros	Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	1)Contratar consultor/a en materia de perspectiva de género		10										\$ 677,500.00	
						2) Implementar programa de sensibilización de género institucional				15									
						3) Crear unidad de género		10											
						4) Taller de actualización diagnóstico de brechas de género		10											
						5) Realizar talleres formativos para la unidad de género, el comité técnico de equidad de género y equipos de apoyo				15									
						6) Elaborar acuerdos con organizaciones de la sociedad civil para promover la igualdad de género			10										
						7) Elaborar programa de sensibilización continua en empoderamiento financiero de la mujer					10								
						8) Integrar programa de sensibilización en temas de empoderamiento financiero de la mujer al programa de educación financiera de ProUsuario										20			

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Estrategias Derivadas						7-Transformación de la cultura organizacional													
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Cultura organizacional orientada a los valores institucionales	231023 Programa Bienestar Laboral	Porcentaje de Avance del proyecto según hitos	100	Informe de cierre	Gestión Humana	1) Gestionar proceso de compra/contratación de programa de liderazgo positivo.			10										\$ 4,055,000.00
						2) Realizar diagnóstico sobre los procesos de cambios de prácticas.				10									
						3) Diseñar e iniciar las acciones de reforzamiento de buenas prácticas para el bienestar.												5	
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Cultura organizacional orientada a los valores institucionales	231023 Programa Bienestar Laboral	Porcentaje de Avance del proyecto según hitos	100	Informe de cierre	Gestión Humana	4) Realizar campaña de comunicación liderazgo positivo.		0											
						5) Definir base de programa de reconocimiento.					0								
						6) Organizar programa de reconocimiento a líderes en el desarrollo de liderazgo positivo.											5		
						7) Gestionar proceso de compra/contratación de instituciones de salud mental.			10										
						8) Implementar actividades programa de salud física y mental.								15					
						9) Organizar programa de actividades deportivas interdepartamentales								0					
						10) Gestionar proceso de compra/contratación de empresa de organización de actividades recreativas.			10										
						11) Diseñar programas de equilibrio vida - trabajo												20	
						12) Organizar actividades de esparcimiento e integración familiar y de verano								0					
						13) Implementar actividades programa de salud física y mental.									15				
Objetivo:		2-Aumentar las capacidades técnicas y de gestión del personal de la SB																	
Estrategias Derivadas		1-Fomento del desarrollo integral de los recursos humanos																	
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Competencias de la fuerza laboral aumentadas	231021 Plan de Carrera y Ruta de Desarrollo – Fase I	Porcentaje de Avance del proyecto según hitos	100	Informe de cierre	Gestión Humana	1) Ejecutar proceso de compra/contratación consultor externo.			10										\$ 1,758,500.00
						2) Coordinar la logística de levantamiento de perfiles				0									
						3) Realizar diagnóstico organizacional				25									
						4) Determinar Puestos Claves				0									
						5) Realizar levantamiento Perfiles Competencia					0								
						6) Diseñar de ruta de carrera					30								
						7) Elaborar Matrices de Rutas de Carrera						25							
						8) Documentar de Política y Procedimiento								10					

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Eje Estratégico:		4-Inclusión Financiera y Bancarización																		
Objetivo:		1-Promover la reducción de barreras que impidan el acceso de los ciudadanos al sistema financiero formal																		
Estrategias Derivadas		1-Regulación de productos financieros orientados a aumentar el acceso a la bancarización de poblaciones excluidas																		
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto	
							T-1			T-2			T-3			T-4				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3- Normativa creada que facilite el acceso a la bancarización de poblaciones excluidas	231020 Open Banking - Fase 2	Porcentaje de implementación según hitos	100	Conformación del DOFC y publicación de normativa	Innovación e Inclusión Financiera	1) Redactar Propuesta Normativa Banca Abierta RD			30											\$ 1,758,500.00
						2) Preparar y ejecutar Programa de sensibilización concepto Banca Abierta RD												40		
						3) Conformar la Mesa Interinstitucional para temas de Finanzas Abiertas RD (DOFC-Dominican Open Finance Center)							10							
						4) Revisar/Aprobar Propuesta Normativa Banca Abierta por Comité Técnico				15										
						6) Publicar Normativa de Banca Abierta RD					5									
Eje Estratégico:		5-Protección y Salud Financiera del Consumidor																		
Objetivo:		1-Promover mejoras en la protección, provisión de información y salud financiera de los usuarios del sistema																		
Estrategias Derivadas		1-Ampliación de mecanismos y herramientas de protección de los derechos de los consumidores																		
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto	
							T-1			T-2			T-3			T-4				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1-Robustecida la garantía de la protección de los derechos de los usuarios	231022 Portabilidad Financiera - Fase 2	Porcentaje de implementación según hitos	100	Publicación de normativa Portabilidad Financiera	Innovación e Inclusión Financiera	1) Contratar Consultoría Redacción Propuesta Normativa Portabilidad Financiera	20													\$ 1,708,500.00
						2) Publicar Informe Portabilidad Financiera			10											
						3) Redactar Propuesta Normativa Portabilidad Financiera					40									
						4) Publicar Normativa Portabilidad Financiera											10			
						5) Tramitar Normativa Junta Monetaria										15				
						6) Ejecutar Proceso de Vistas Públicas EIF								5						
Estrategias Derivadas		5-Fomento de la transparencia en los servicios y productos de las EIFyC																		
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto	
							T-1			T-2			T-3			T-4				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1-Reducidas las prácticas que afecten negativamente a los usuarios	231073 Sello Subagentes Bancarios - Sello SAB	Porcentaje de implementación según hitos	100	Emisión Circular Sello SAB	Innovación e Inclusión Financiera	1) Levantar Requerimientos y Borrador de Circular	20													N/A
						2) Elaborar Proceso de Registro y Supervisión de aplicación del Sello SAB			20											
						3) Publicar Circular Sello SAB				30										
						4) Actualizar Página Web SB														
						5) Elaborar y desplegar campaña publicitaria Sello SAB							30							

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Eje Estratégico:	6-Integridad del Sistema Financiero																			
Objetivo:	1-Mejorar la supervisión del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y criminalidad financiera																			
Estrategias Derivadas	1-Elaboración y ejecución del plan de acción de supervisión y cumplimiento de PLAFT de la SB																			
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto	
							T-1			T-2			T-3			T-4				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3-Modelo de supervisión y procesos mejorados de acuerdo a estándares internacionales	231053 Supervisión In situ a Sujetos Obligados	Porcentaje de avance según hitos	100	Carta Constancia/ Informe de Inspección	Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT)	1) Realizar supervisión In situ a Sujetos Obligados				30	10						30	30	\$ 115,200.0	
	231074 Supervisión Extra Situ a Sujetos Obligados	Porcentaje de avance según hitos	100	Informe de Inspección y Carta Constancia	Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT)	1) Realizar supervisión Extra Situ a Sujetos Obligados			35	15					35	15			N/A	
	231075 Revisión Temática a las EIF	Porcentaje de avance según hitos	100	Informe de Inspección, Carta Constancia y Elaboración de resumen ejecutivo para publicación	Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT)	1) Determinar el alcance EIF								20					N/A	
						2) Carta constancia de revisión temática a EIF							45							
						3) Realizar informe de inspección								25						
						4) Elaborar resumen ejecutivo para publicación								10						
	231076 Modificación Instructivo sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	Porcentaje de avance según hitos	100	Evaluación por Asesor Externo, Elaboración final del proyecto y entrega a la Subgerencia de Regulación e Innovación para su puesta en consulta pública y Publicación de Circular de Instructivo	Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT)	1) Realizar evaluación por Asesor Externo					40								N/A	
						2) Elaborar y entregar proyecto final a la Subgerencia de Regulación e Innovación para su puesta en consulta pública							30							
						3) Publicar Circular de Instructivo								30						
	231077 Escudo de Datos del Sistema Financiero 2da fase	Porcentaje de avance según hitos	100	Contratación consultor externo, Levantamiento de información, Ejecución de matriz, Entregable	Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT)	1) Escudo de Datos del Sistema Financiero (2da fase)														N/A
						2) Kickoff y determinación de plan de trabajo	5													
						3) Definición de alcance			5											
						4) Establecimiento de plan de acción					10									
						5) Levantamiento de información							20							
						6) Presentación de resultados									15					
						7) Implementación											20			
						8) Actualización Matriz												25		

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Objetivo:	2-Promover la disciplina del mercado a través de la divulgación de información y un régimen sancionador efectivo, conforme al debido proceso																		
Estrategias Derivadas	2-Aplicación transparente de sanciones proporcionales para disuadir el incumplimiento normativo y las conductas indeseadas																		
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Área Responsable	Actividades/Tareas	Cronograma												Presupuesto
							T-1			T-2			T-3			T-4			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Sanciones transparentes y proporcionales a las infracciones generadas por incumplimiento de la normativa	231078 Dashboard Sanciones	Porcentaje de avance según hitos	100	Correo electrónico poniendo el Dashboard de Sanciones a disposición de los Departamentos usuarios de la herramienta.	Sanciones	1) Realizar levantamiento y revisión de información estadística a partir de 2021	20											N/A	
						2) Desarrollo de la herramienta Dash de Sanciones				50									
						3) Elaborar Manual de uso de la herramienta					0								
						4) Presentar Dash de Sanciones a los Departamentos						30							
	231079 Talleres de Formación sobre Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) de las Áreas de Supervisión	Porcentaje de avance según hitos	100	Informe sobre talleres impartidos entregado a Subgerencia de Regulación	Sanciones	1) Seleccionar formadores internos	0											N/A	
						2) Elaborar contenido programa de formación				15									
						3) Celebrar talleres de formación para el Departamento de Monitoreo de Riesgos						25							
						4) Celebrar talleres de formación para el Departamento de Supervisión de Entidades Sistémicas							25						
						5) Celebrar talleres de formación para el Departamento de Supervisión de Entidades No Sistémicas, y Supervisión RE.									25				
						6) Entregar a la Subgerencia de Regulación e Innovación informe de talleres impartidos											10		



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Plan Operativo Anual 2023

Marcos Fernández

Director Administrativo, Financiero y de Planificación

José Alexander García

Subdirector de Planificación y Presupuesto

