



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Informe de Avance Plan Operativo Anual

Enero-Diciembre 2021

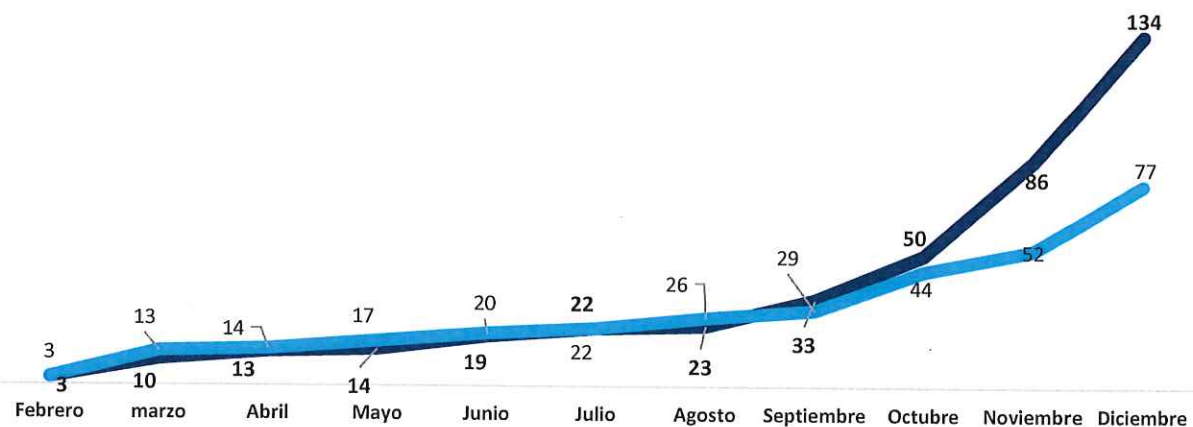
Departamento Administrativo, Financiero y de Planificación (DAFP)
División de Planificación y Presupuesto

Informaciones Generales del POA a Diciembre 2021

En el periodo enero-diciembre se programó ejecutar 134 proyectos, los cuales se encuentran distribuidos en los seis (6) Ejes Estratégicos de la siguiente manera:

Eje	Productos/ proyectos	Actividades programadas
I: Estabilidad Financiera y Macro- Prudencial	31	186
II: Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías	15	54
III: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional	62	277
IV: Inclusión Financiera y Bancarización	3	9
V: Protección y Salud Financiera del Consumidor	18	70
VI: Integridad del Sistema Financiero	5	33
Total general	134	629

Productos finalizados vs. programados a diciembre (acumulados)



SSB EN CIFRAS

POA 2021

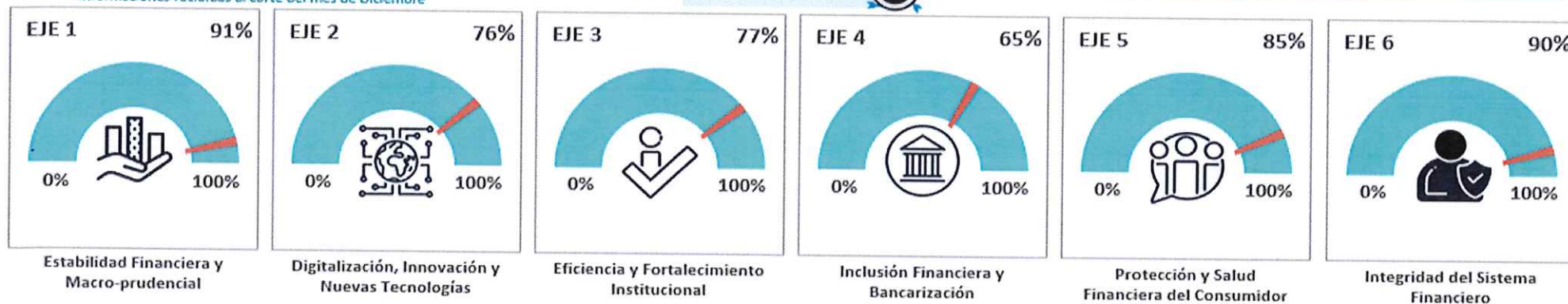
*Informaciones recibidas al corte del mes de Diciembre

Avance del POA con relación a las metas planteadas

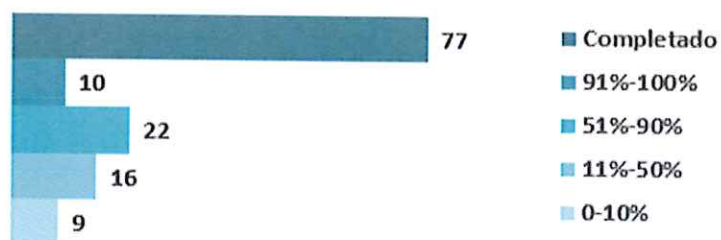
Total: 82%



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



Cantidad de proyectos/productos por rango de ejecución



Porcentaje de ejecución de actividades del cronograma



83%



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Avances POA Áreas misionales Enero-Diciembre

Áreas misionales: avance de meta en el periodo enero-diciembre

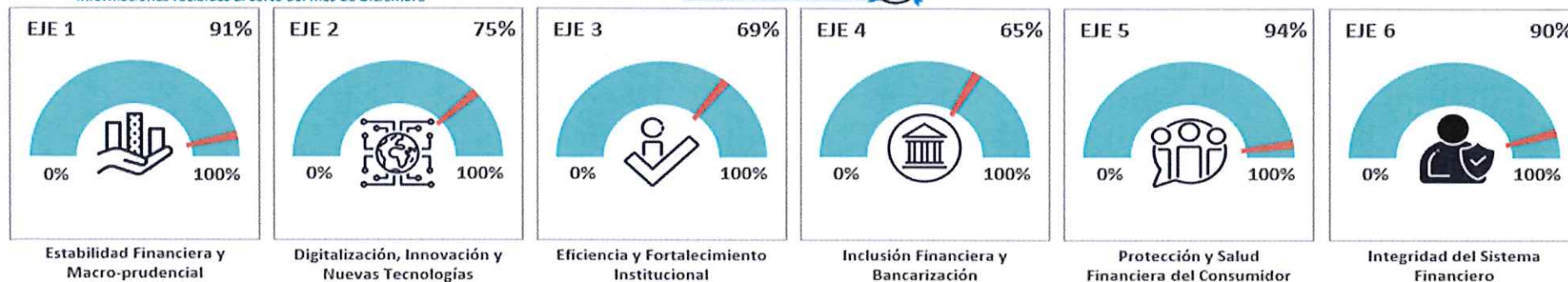
CSB EN CIFRAS

POA 2021

*Informaciones recibidas al corte del mes de Diciembre

Avance del POA con relación a las metas planteadas

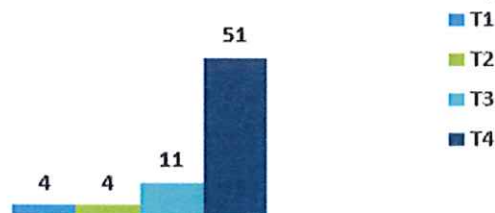
Total: 85%



Cantidad de proyectos/productos por rango de ejecución



Proyectos/productos por trimestre estimado de ejecución final



Porcentaje de ejecución de actividades del cronograma



85%

Porcentaje de actividades en tiempo



86%

Estudios Económicos. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

99%



% cronograma ejecutado:



99%

% actividades a tiempo:



99%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
1.1.3.2.1 Desarrollo e Implementación de Nuevas Metodologías para Identificar Comportamientos en el Mercado, Riesgos	Diciembre	91%	91%	91%
1.1.3.2.2 Incorporación de Nuevas Fuentes de Datos a la Base de Datos de Estudios.	Diciembre	100%	100%	100%
1.1.3.2.3 Diseño e implementación de un Tablero de métricas de riesgos sistémico bancario y macroprudencial (Dashboard)	Junio	100%	100%	100%
1.1.3.2.4 Reformulación de la plataforma de estadísticas del sistema financiero publicadas por la SB	Noviembre	100%	100%	100%
1.1.3.2.5 Elaboración y Publicación de Estudios Académicos y Documentos de Trabajo.	Diciembre	100%	100%	100%
1.1.3.2.6 Automatización de Elaboración y Publicación de Estadísticas	Noviembre	100%	100%	100%
1.1.3.2.7 Desarrollo de la Metodología de Pruebas de Estrés como una herramienta de supervisión.	Diciembre	100%	100%	100%
1.1.3.2.8 Implementación de Indicadores Macroprudenciales.	Diciembre	100%	100%	100%
3.1.1.1.11 Elaboración de Manual de Procesos Internos del área de Estudios	Octubre	100%	100%	100%

Innovación e Inclusión Financiera. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

95%



% cronograma ejecutado:



96%

% actividades a tiempo:



96%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
2.1.1.1.2 Fase II del proyecto de Firma Electrónica	Diciembre	66%	67%	67%
2.1.1.1.3 Interfaz de programación de aplicaciones (APIs)	Diciembre	100%	100%	100%
2.2.1.1.1 Plan de mejoras regulatorias a través de nuevas tecnologías	Diciembre	100%	100%	100%
2.2.1.1.2 Proyecto de digitalización del sistema financiero	Noviembre	100%	100%	100%
4.1.1.3.2 Fomentar el establecimiento de políticas inclusivas para personas con capacidades especiales en las EIFyC	Noviembre	100%	100%	100%
4.1.1.3.3 Definir metodología de cálculo y estadísticas de los niveles de bancarización e inclusión financiera	Agosto	95%	100%	100%
5.1.1.1.3 Creación de un laboratorio de políticas conductuales para la protección del consumidor (SBLAB)	Diciembre	100%	100%	100%
5.1.5.1.4 Sello distintivo para entidades autorizadas	Febrero	100%	100%	100%

Innovación e Inclusión Financiera: Iniciativas Relevantes

Iniciativas: 1 (Terminadas 1 ; en proceso 0)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Informe Digitalización de la Banca en la República Dominicana	Presentar reporte del estatus de los servicios y canales digitales que ofrecen las EIF en RD	3/4/2021	15/8/2021	Terminado

Registros y Autorizaciones. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta: 53% 
 % cronograma ejecutado:  49%
 % actividades a tiempo:  49%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
2.1.1.1.7 Rediseñar y robustecer el Sistema de Registros de la Superintendencia de Bancos	Septiembre	80%	75%	75%
2.1.1.1.8 Implementación de herramienta de asistencia a entidades registradas en la SB	Noviembre	40%	40%	40%
2.1.1.1.9 Fortalecimiento del Software de administración de solicitudes de las entidades registradas en la SB	Septiembre	40%	33%	33%

Regulación. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

40%



% cronograma ejecutado:



43%

% actividades a tiempo:



53%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
1.1.2.1.2 Modificación a los criterios del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras	Septiembre	100%	100%	100%
1.2.4.1.1 Elaboración y actualización de instructivos y circulares a las EIFyC	Noviembre	60%	47%	47%
3.1.1.1.12 Actualización de Compendio de Normativas Vigentes para Incorporar los Instructivos y Circulares emitidos por la SB	Noviembre	0%	0%	0%
4.1.1.3.1 Propuesta de Modificación de Reglamento de Subagente Bancario	Mayo	0%	20%	20%
5.1.2.1.1 Instructivo de Aplicación del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros	Diciembre	40%	50%	100%

Regulación: Iniciativas Relevantes (parte1)

Iniciativas: 38 (Terminadas 29 ; en proceso 9)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Carta Circular SB No. 001/21 ""Aclaración de inquietudes sobre el numeral 9 de la Circular SB: No. 030/20 del 28 de diciembre de 2020, respecto al tratamiento contable y fiscal de las provisiones conforme con el Reglamento de Evaluación de Activos (REA)""	Aclarar las inquietudes presentadas por las entidades de intermediación financiera a través de los gremios que las agrupan (ABA, LIDAAPI y ABANCORD) sobre el tratamiento contable y fiscal de las provisiones anticíclicas (o su equivalente) conforme a los requerimientos del REA, respecto a las disposiciones establecidas en la Circular SB: No. 030/20 del 28 de diciembre de 2020, específicamente lo establecido en el numeral 9,	1 de enero de 2021	28 de enero de 2021	Terminado
Circular SB No. 001/21, sobre "Cargos por concepto de emisión y renovación del producto "Tarjetas de Crédito", del 29 de enero de 2021".	Las EIF que ofrezcan el producto de "Tarjetas de Crédito", solo podrán cobrar al tarjetahabiente titular los cargos que establece el artículo 26 del Reglamento de Tarjetas de Crédito, por concepto de emisión, renovación, reemplazo por deterioro de plástico y por cobertura de seguro por pérdida, robo o falsificación.	1 de enero de 2021	29 de enero de 2021	Terminado
Circular SB No. 002/21 "Informaciones Requeridas en los Estados Financieros Auditados sobre el Impacto del COVID-19".	Requerir que los EEEF del periodo 2020 y subsiguientes, en caso de que aplique, incluyan una nota explicativa sobre el impacto del COVID 19 y establecer las informaciones mínimas a revelar a efectos de presentación de la información financiera.	1 de Septiembre de 2021	10 de febrero de 2021	Terminado
Circular SB No. 003/21 "Extensión del Plazo para la Remisión de las Informaciones Requeridas en los Estados Financieros Auditados sobre el Impacto del COVID-19, contenidas en la Circular No. SB: 002/21, del 10 de Febrero de 2021"	Otorgar un plazo de quince (15) días adicionales a las EIF para completar los requerimientos de información a revelar en EEEF sobre el impacto del COVID-19, y de manera excepcional a las EIF que hayan convocado sus asambleas, se le otorga un plazo hasta el 15 de abril para remitir un informe complementario con las revelaciones requeridas.	12 de febrero de 2021	23 de febrero de 2021	Terminado

Iniciativas Relevantes del Departamento de Regulación (parte 2)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Circular SB: No. 004/21 "Mecanismos alternos para recepción de reclamaciones de los usuarios", del 1 de marzo de 2021".	Esta circular establece que las EIF y los intermediarios cambiarios, podrán disponer de medios o mecanismos alternos, como la vía digital, en adición a las oficinas o sucursales físicas de la entidad, para la interposición de las reclamaciones en beneficio de los usuarios.	12 de enero de 2021	3 de marzo de 2021	Terminado
Circular SB: No.005/21, "Extensión del plazo para que las EIF realicen las adecuaciones y modificaciones de los tarifarios de servicios, según las disposiciones contenidas en la Circular SB: No. 001/21 del 29 de enero de 2021, sobre Cargos por concepto de emisión y renovación del productos " Tarjetas de Crédito", del 18 de marzo de 2021".	La Superintendencia de Bancos extiende por cuarenta y cinco [45] días calendario adicionales, hasta el 14 de mayo de 2021, el plazo establecido en la Circular SB No. 001/21, para que las EIF realicen las adecuaciones necesarias para ajustar, conforme a la normativa vigente, los tarifarios de servicios que contemplen el cobro anual del cargo por emisión y renovación de tarjeta de crédito.	1 de febrero de 2021	18 de marzo de 2021	Terminado
Circular SB No. 006/21 "Lineamientos operativos para la aplicación del tratamiento regulatorio gradual establecido mediante resoluciones emitidas por la Junta Monetaria para mitigar el impacto económico del COVID-19".	Establecer que las EIF que se acojan a lo dispuesto en el numeral 1 de la Segunda Resolución de la JM del 18 de marzo de 2021, dispondrán de un plazo máximo de treinta y tres (33) meses para constituir de manera gradual las provisiones que resulten de la clasificación de los deudores, de conformidad con los criterios del REA con vencimiento el 31 de diciembre de 2023.	1 de febrero de 2021	31 de marzo de 2021	Terminado
Circular SB No. 007/21 "Modificar el Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI) y el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras para tener un mayor grado de automatización para la determinación del Coeficiente de Solvencia".	Modificar los reportes para a determinación del coeficiente de solvencia.	1 de enero de 2021	1 de junio de 2021	Terminado

Iniciativas Relevantes del Departamento de Regulación (parte 3)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Circular SB No. 008/21 "Modificaciones al Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".	Modificaciones de las Tabla 78 - productos y servicios la "Tabla 78.0 - Productos y Servicios" para incluir las cuentas las cuentas básicas de ahorro, de nómina y cupones; la tabla 82.0 - Escalas de Concentración", a fin de incorporar el nuevo límite de cobertura de obligaciones del público; el Reporte "CA02 - Cuentas Inactivas y/o Abandonadas", y modificar los requerimientos de información de la cartera de créditos sobre el impacto del Covid.	Noviembre de 2020	1 de junio de 2021	Terminado
Revisión de la Propuesta de Reglamento de Derivados remitida por el BC	El Reglamento tiene por objeto desarrollar los requisitos generales de las operaciones de derivados en sus diferentes modalidades a los que deben acogerse las entidades de intermediación financiera, autorizadas para realizar dichas operaciones, en cumplimiento de lo dispuesto por el literal l) del artículo 40, literal j) del artículo 42 y literal j) del artículo 75, de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002 y sus modificaciones.	2 de febrero de 2021	14 de mayo de 2021	Terminado
Carta Circular SB No. 003/21	Notificación implementación del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).	Mayo de 2021	27 de mayo de 2021	Terminado
Carta Circular SB No. 005/21	Puesta en vistas públicas de la propuesta del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera".	Junio de 2021	1 de julio de 2021	Terminado

Iniciativas Relevantes del Departamento de Regulación (parte 4)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Circular SB No. 011/21 "Contratación de las Firmas de Auditores Externos para la Prestación de Servicios de Asesoramiento Fiscal y Tributario"	Establecer los tipos de servicios de asesoramiento fiscal y tributario que puede prestar una firma de auditores a un mismo cliente de auditoría, sin que constituya una amenaza a la independencia profesional del auditor, siempre que dichos servicios estén sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.	1/3/2021	18 de junio de 2021	Terminado
Circular No. SB:012/21 "sobre tratamiento especial temporal a clientes de nacionalidad venezolana con pasaportes vencidos".	Las EIFyC y fiduciarias podrán reconocer temporalmente como válido el pasaporte vencido de personas de nacionalidad venezolana que se encuentren dentro del territorio nacional, a fin de dar cumplimiento con la identificación del cliente que hace referencia el numeral 3, Persona Física Extranjera, Acápites 3.1 Información mínima a requerir, de la segunda versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia", aprobado y puesto en vigencia mediante la Circular SIB: No. 012/17, el 12 de diciembre de 2017.	1 de marzo de 2021	1 de agosto de 2021	Terminado
Circular No. SB: 010/21: "Implementación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera y las entidades de intermediación cambiaria registradas en la Superintendencia de Bancos".	Aprobar y poner en vigencia el sello de identificación de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios registrados en este ente supervisor. El sello digital y físico para impresión tendrá el diseño que se especifica en el anexo adjunto a la presente Circular.	20 de noviembre de 2020	30 de de julio de 2021	Terminada
Circular: No. SB: 009/21 "Implementación del nuevo procedimiento de remisión de actos administrativos, comunicaciones, informes y certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos."	Establecer el formato de documento digital con firma electrónica cualificada como medio de notificación y difusión de las disposiciones e informaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, tales como actos administrativos, comunicaciones, informes y certificaciones.	19 de enero de 2021	30 de julio de 2021	Terminado

Iniciativas Relevantes del Departamento de Regulación (parte 5)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Carta Circular SB No. 007/21 "Notificación de inicio de paralelo para la remisión de reportes por el Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF)".	Notificar a las EIF e intermediarios cambiarios que partir del 1ro de julio de 2021 inició la primera fase del paralelo para la remisión simultánea de la información requerida por el Banco Central y por el "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos"; es decir, por los sistemas actuales de remisión, como son: Bancario en Línea, BANCANET y/o correo electrónico, así como también a través del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF)	Julio de 2021	15 de Julio de 2021	Terminado
Revisión de la propuesta del BC de "Instructivo del para las Entidades de Pago Electrónico y Cuentas de Pago Electrónico".	Establece las normas, lineamientos y procedimientos de autorización aplicables a las entidades de pago electrónico, así como los requerimientos operativos y tecnológicos para la gestión de la cuenta de pago electrónico por parte de dichas entidades y las entidades de intermediación financiera.	Junio de 2021	6 de julio de 2021	Terminado
Revisión de la propuesta del BC del "Instructivo para los Administradores de Sistemas de Pago de Liquidación de Valores, Empresas de Adquiriencia o Adquirientes y Oros Proveedores de Servicios de Pago".	Establece las normas, procedimientos operativos y condiciones tecnológicas que regularán a los administradores de sistemas de pago o de liquidación de valores, las empresas de adquiriencia o adquirentes, los agregadores de pago y los administradores de una red de cajeros automáticos, así como los servicios de pago que estos provean.	Junio de 2021	6 de julio de 2021	Terminada
Propuesta de "Circular sobre el tratamiento de los requerimientos de información de los usuarios sobre productos bancarios inmovilizados realizados por el Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales y otras autoridades competentes".	La finalidad es instruir a las EIF para que a requerimiento de los usuarios informen sobre el estatus de los fondos o productos financieros que hayan sido inmovilizados en virtud de una orden emitida por una autoridad judicial competente en el curso de una investigación penal.	Febrero 2021	Septiembre 2021	Terminada

Iniciativas Relevantes del Departamento de Regulación (parte 6)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
"Lineamientos para el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros y del Instructivo para la Estandarización de las Reclamaciones realizadas por los Usuarios de los Servicios Financiero"	Reiterar a las EIF e intermediarios cambiarios, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Instructivo para Estandarización de las Reclamaciones realizadas por los Usuarios de los Servicios Financieros, aprobado y puesto en vigencia mediante la Circular SB: No.009/10 del 27 de junio de 2010 y su modificación, respecto a los asuntos que se indican a continuación	Julio de 2021	Septiembre de 2021	Terminado
Carta Circular Núm. 011/21 del 29 de octubre de 2021 sobre "Publicación del Balance de Comprobación Analítico a utilizar a partir del 1er día de enero de 2022 y la Tabla de Equivalencia de Cuentas".	Poner a disposición de las entidades supervisadas el Balance de Comprobación Analítico que incluye las cuentas contables que estarán en vigencia a partir del 1er día de enero de 2022 y la Tabla de Equivalencia de Cuentas donde las entidades podrán identificar las modificaciones realizadas al Catálogo de Cuentas vigente.	Octubre de 2021	29 de octubre de 2021	Terminado
Propuesta de Carta Circular "Actualización del Salario Mínimo Nacional para la Determinación del Nivel de Endeudamiento en el Otorgamiento de Microcréditos"	Notificar a las EIF que el Comité Nacional de Salarios mediante la Resolución No. 01/2021 de fecha 14 de julio de 2021 fijó la escala mayor del salario mínimo privado, que será la referencia para establecer el máximo nivel de endeudamiento consolidado en el sistema financiero de una persona física o jurídica, el cual no deberá exceder los cincuenta (50) salarios mínimos, para clasificar la operación como microcrédito.	Julio de 2021	Agosto de 2021	Terminado
Carta Circular Núm. 014/21 del 17 de noviembre de 2021 sobre "Aclaraciones para reportar los eventos de riesgo operacional en el Reporte "RO02 – Eventos de Pérdida".	Establecer aclaraciones para reportar los eventos de riesgo operacional en el Reporte "RO02 – Eventos de Pérdida".	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Terminada

Iniciativas Relevantes del Departamento de Regulación (parte 7)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Revisión del Calendario de Requerimientos de Información	Revisar que los requerimientos de información se encuentren acorde a las normativas vigentes y que las fechas de remisión estén de acuerdo a lo establecido por la regulación.	Noviembre de 2021	1ro de Diciembre de 2021	Terminada
Carta Circular Núm. 017/21 del 30 de noviembre de 2021 sobre "Transición del uso de las tasas LIBOR a nuevas tasas de referencia alineadas a los estándares internacionales".	Realizar Carta Circular sobre "Transición del uso de las tasas LIBOR a nuevas tasas de referencia alineadas a los estándares internacionales".	Noviembre de 2021	Noviembre de 2021	Terminada
Revisión del Borrador sobre los Lineamientos y Directrices para la Supervisión de Prouuario	Revisión de los lineamientos y directrices que implementará la Supervisión de Prouuario.	02 de Noviembre de 2021	30 de Noviembre de 2021	Terminada
Carta Circular Núm. SB: 013/21, "Instrucciones para la Preparación de los Estados Financieros"	El documento establece los lineamientos que deberán tener en cuenta las entidades en el periodo comprendido entre el 1ero de enero hasta el 30 de junio del 2022 para la preparación de los EEFF.	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Terminada
Carta Circular Núm. SB: 017/21 "Publicación del Balance de Comprobación Analítico Diario 2022 en el Portal PAMF en Ambiente Paralelo"	informar a las EIF que se encuentra disponible el validador del analítico que se va a utilizar a partir del 1 de enero de 2022, el cual contiene los criterios de validación del citado reporte para realizar pruebas.	Noviembre de 2021	3 de diciembre de 2021	Terminada

Iniciativas Relevantes del Departamento de Regulación (parte 8)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Propuesta Circular: "Lineamientos para las solicitudes de autorización de oferta pública de valores a través de la ventanilla express."	Simplificar el proceso de autorización de las ofertas públicas con el propósito de reducir el tiempo de trámites, costos y traslados que deben realizar los emisores de valores a las personas jurídicas interesadas en emitir.	Enero de 2021	30 de junio de 2021	En proceso
Circular sobre Lineamientos para la implementación del Onboarding Digital.	Establecer los lineamientos para la implementación del Onboarding Digital, como medio para la vinculación del usuario al sistema financiero de forma remota con seguridad, basándose en nuevas tecnologías y soluciones innovadoras.	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	En proceso
Propuesta de Circular Cesión de Cartera de Créditos.	Las EIF que hagan uso de la tercerización para la gestión de sus créditos, es decir, que firmen un contrato de cesión de crédito con una cesionaria, y que estas últimas violenten el contenido del artículo 53 de la Ley Monetaria y Financiera, serán objeto de un procedimiento administrativo sancionador por parte de esta Superintendencia de Bancos.	1 de abril de 2021	1 de agosto de 2021	En proceso
Propuesta de Circular a las Sociedades de Información Crediticia (SIC) y a los titulares de información.	Cumplimiento de las disposiciones del artículo 64 de la Ley No. 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.	Julio de 2021	Abril de 2021	En proceso

Iniciativas Relevantes del Departamento de Regulación (parte 9)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Revisión de la Modificación Integral del Manual de Requerimiento de Información (MRI) del PAMF	Revisar y validar los reportes del MRI con la finalidad de emitir la Circular que pone en vigencia las modificación del Manual	Septiembre 2021	Noviembre 2021	En proceso
Organización del Taller de capacitación sobre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)	Llevar a cabo la logística del taller de capacitación con los supervisores y las entidades supervisadas	Septiembre 2021	Noviembre 2021	En proceso
Propuesta Circular "Derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros".	Poner en vigencia la hoja de información sobre los derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros, para educar y concientizar a los ciudadanos sobre las prerrogativas y obligaciones que le asisten como consumidores de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios.	Septiembre 2021	Diciembre 2021	En proceso
Informe Regulatorio SB-01-2021 del 1 de agosto del 2020 al 30 de junio del 2021.	La Superintendencia de Bancos, pone a disposición de los interesados el Boletín Regulatorio Informativo No. 2 correspondiente al periodo de enero – marzo del 2021, el cual contiene las disposiciones de carácter general emitidas por este ente supervisor.	2 de febrero de 2021	2 de julio de 2021	En proceso
Propuesta de "Circular Activos Virtuales"	Establecer la posición de la Superintendencia de Bancos sobre el uso actual de las Criptomonedas	18 de junio de 2021	30 de noviembre de 2021	En proceso

Sanciones. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

100%



% cronograma ejecutado:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
3.1.1.1.19 Desarrollar Departamento de sanciones a través de la creación de la División de instrucción y División de decisión.	Marzo	100%	100%	100%
6.2.1.1.1 Fortalecimiento del debido proceso administrativo sancionador de la SB.	Marzo	100%	100%	100%
6.2.1.3.1 Implementación de indicadores de desempeño del debido proceso sancionador.	Diciembre	100%	100%	100%
6.2.2.1.1 Método de graduación de montos de sanciones administrativas.	Septiembre	100%	100%	100%
6.2.2.1.2 Creación de la reportería estadística sobre el Régimen Sancionador Administrativo de la Superintendencia de Bancos durante año 2021.	Diciembre	100%	100%	100%

Supervisión Prevención Lavado de Activos. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

50%



% cronograma ejecutado:



50%

% actividades a tiempo:



50%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
6.1.1.3.1 Supervisiones realizadas a entidades de intermediación financiera	Diciembre	50%	50%	50%

Prevención Lavado de Activos: Iniciativas Relevantes (parte1)

Iniciativas: 11 (Terminadas 4 ; en proceso 7)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Revisión de Instructivo Debida Diligencia	Adecuar la Segunda Versión del Instructivo sobre Debida Diligencia para que los lineamientos del mismo reflejen las mejores prácticas internacionales en materia de realización de Debida Diligencia basada en riesgos, considerando las disposiciones establecidas en la Ley núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.	20/5/2021	30/8/2021	Terminado
Nuevos Modelos de Informes DSPLAFT	Reestructuración de los Informes de inspecciones del Departamento de Supervisión de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	11/3/2021	26/7/2021	Terminado
Propuesta Circular Origen de Fondos	Revisión de Propuesta de Circular para redacción del documento final	26/7/2021	13/8/2021	Terminada
Proyecto Criptomonedas	Intercambio de opiniones para la creación de circular de criptomonedas	8/7/2021	30/8/2021	Terminado

Prevención Lavado de Activos: Iniciativas Relevantes (parte 2)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Módulo 6 (Otras Entidades Financieras) y Módulo 9 (Inclusión Financiera), y liderar el Módulo 3 (Vulnerabilidad del Sector Bancario), Evaluación Nacional de Riesgos	Apoyar el proceso de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana 2010 - 2014	25/3/2021	1/12/2021	En proceso
TDR Personas Expuestas Políticamente - Banco Interamericano de Desarrollo	Asistir técnicamente a la Superintendencia de Bancos (SB) de la República Dominicana para la revisión del marco regulatorio de Personas Expuestas Políticamente (PEP) del país a la luz de los Estándares del GAFI y a los fines de elaborar un diagnóstico y presentar recomendaciones para lograr el cumplimiento técnico y la efectividad que requieren los Estándares. del país a la luz de los Estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI)	23/7/2021	30/8/2021	En proceso
Proyecto Ley de Extinción de Dominio	Intercambio de impresiones para la emisión del documento final	6/7/2021	13/8/2021	En proceso
Revisión Temática Personas Expuestas Políticamente	Evaluar la adecuación de las políticas y prácticas relacionadas a la gestión de PEP en bancos múltiples sistémicos, mediante la revisión de los procedimientos para la identificación de clientes, la aplicación de procesos de debida diligencia (productos activos y pasivos), así como controles establecidos para el monitoreo de las operaciones de estos	21/6/2021	15/11/2021	En proceso
Informe de campo Criptomonedas	Informe elaborado para el superintendente de bancos mediante el cual se establezca la realidad legal y de impacto de la regulación de las criptomonedas en la República Dominicana	5/8/2021	30/10/2021	En proceso

Prevención Lavado de Activos: Iniciativas Relevantes (parte 3)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Proyecto de Bancas de Apuestas	Evaluar el tratamiento dado por las entidades de intermediación financiera a las Bancas de apuestas a los fines de verificar y validar si las entidades están realizando un adecuado y eficiente gestión de riesgos y gestión de clientes, relacionado a este sector	12/7/2021	15/11/2021	En proceso
Proyecto borrador Instructivo Activos Virtuales / Criptomonedas	Estructurar la circular que regirá el tratamiento a los activos virtuales de cara a lo establecido por el Banco Central y los estándares GAFI.	5/8/2021	30/10/2021	En proceso

GMI. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

100%



% cronograma ejecutado:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
1.2.1.3.1 Actualización del Marco SBR	Abril	100%	100%	100%
1.2.1.3.2 Elaboración de guías de supervisión para GMI	Octubre	100%	100%	100%
1.2.1.3.3 Actualización de procedimientos de los páneles de revisión	Noviembre	100%	100%	100%

Gestión de Riesgos. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

81%



% cronograma ejecutado:



76%

% actividades a tiempo:



76%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
1.1.2.1.1 Implementación de Ajustes de Riesgos por Nuevo Manual de Contabilidad	Septiembre	90%	50%	50%
1.2.1.2.1 Aprobación e implementación de propuesta de Modificación Integral al Manual de Requerimientos de Información (MRI 2021)	Noviembre	33%	33%	33%
1.2.1.2.2 Realización de Indicadores de Desempeño y de Alerta temprana de Riesgo	Marzo	80%	100%	100%
1.2.1.2.3 Identificación Reportes MRI para el Desarrollo del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF)	Noviembre	90%	80%	80%
1.2.4.1.2 Modificación Normativas Riesgos Financieros	Octubre	25%	25%	25%
1.2.4.1.3 Modificación Normativas Riesgos no Financieros	Octubre	100%	100%	100%
1.2.4.1.4 Matriz de Gestión Integral de Riesgos	Diciembre	90%	75%	75%
1.2.4.1.5 Implementación de Modelos de Riesgos Financieros	Noviembre	100%	100%	100%
1.2.4.1.6 Adecuación de normativas prudenciales a los estándares internacionales (Basilea III)	Octubre	100%	100%	100%
3.1.1.1.17 Actualizar Políticas y procedimientos del área de Monitoreo de Riesgos.	Abril	100%	100%	100%

Supervisión Consolidada. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

95%



% cronograma ejecutado:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
1.2.2.1.1 Implementación de la Supervisión Consolidada	Noviembre	95%	100%	100%

Supervisión Entidades No Sistémicas. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

96%



% cronograma ejecutado:



96%

% actividades a tiempo:



96%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
1.2.1.1.2 Supervisión Bancos Múltiple	Septiembre	100%	100%	100%
1.2.1.1.3 Supervisión Bancos de Ahorro y Crédito	Noviembre	100%	100%	100%
1.2.1.1.4 Supervisión Asociaciones de Ahorros y Préstamos	Noviembre	86%	86%	86%
1.2.1.1.5 Supervisión Corporaciones de Ahorro y Crédito	Noviembre	100%	100%	100%
1.2.1.1.6 Supervisión Entidades de Intermediación Cambiaria	Noviembre	93%	93%	93%

Supervisión de Entidades Sistémicas. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

100%



% cronograma ejecutado:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
1.2.1.1.1 Supervisión de Entidades Sistémicas	Noviembre	100%	100%	100%

Supervisión de Entidades en Régimen Especial. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

100%



% cronograma ejecutado:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
1.2.3.2.1 Supervisión de Bancos Múltiples bajo régimen especial	Noviembre	100%	100%	100%
1.2.3.2.2 Supervisión de Bancos de Ahorro Y Crédito bajo régimen especial	Julio	100%	100%	100%

Sup. Régimen Especial: Iniciativas Relevantes

Iniciativas: 3 (Terminadas 2 ; en proceso 1)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Informe de seguimiento y situación financiera del Banco Múltiple de las Américas Dominicana, S.A., al 30 de abril de 2021.	Informar a la Junta Monetaria sobre la situación de los bancos en régimen especial	14/6/2021	30/6/2021	Terminado
1. Informe de seguimiento y situación financiera del Banco Múltiple de las Américas , S.A., (Bancamerica), al 30 de abril de 2021. 2. Informe final sobre el Plan de Regularización del Banco Múltiple de las Américas.	Informar a la Junta Monetaria sobre el cumplimiento del Plan de Regularización del Banco Múltiple de las Américas, S.A. (Bancamérica)	1/7/2021	14/7/2021	Terminado
Instalar software Team Mate de Supervisión Financiera.	Automatizar el proceso de SBR de los departamentos de Supervisión Financiera	6/7/2021	Por Determinar	Terminado

ProUsuario. Avance Enero-Diciembre (1/2)

% Avance de meta:

87%



% cronograma ejecutado:



91%

% actividades a tiempo:



91%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
3.1.4.2.2 Implementación sistema de citas y turnos para visitas en Oficinas Atención al Usuario	Noviembre	100%	100%	100%
3.1.4.2.3 Implementación de mejoras en CRM que permita el registro de contactos de los usuarios por canal y razón de contacto en los canales disponibles de atención	Noviembre	20%	60%	60%
3.1.4.2.4 Implementación de autoservicio para consultas de estatus de casos en IVR y Chatbot	Noviembre	40%	60%	60%
5.1.1.1.1 Estructurar Modelo de Supervisión Basada en Riesgos, en Materia de Protección al Usuario.	Noviembre	100%	100%	100%
5.1.1.1.2 Conformación de Comité Multidisciplinario para Atención de Casos Especiales y Propuesta de Acciones Correctivas	Diciembre	100%	100%	100%

ProUsuario. Avance Enero-Diciembre (2/2)

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
5.1.2.1.3 Diseñar e Implementar la Estructura de Aplicación de Un Régimen de Responsabilidades en Materia de Protección al Usuario.	Octubre	100%	100%	100%
5.1.3.1.1 Programa de Responsabilidad Social "Salud Mental, salud Financiera"	Diciembre	100%	100%	100%
5.1.5.1.1 Implementar Estructura para Publicación periódica de los modelos de contratos de adhesión aprobados a las EIF's en el Portal Web de Prouuario	Diciembre	100%	100%	100%
5.1.5.1.3 Implementar Estructura para Publicación de los Índices Estadísticos Relativos a las Reclamaciones, Quejas y Denuncias Procesadas por la Oficina de Prouuario.	Septiembre	95%	86%	86%
5.2.1.1.1 Implementación materiales físicos y digitales ProUsuario en EIF,s y puntos Oficinas GOB	Noviembre	100%	100%	100%
5.2.1.1.2 Desarrollo canales digitales de atención a los usuarios (Proyecto Digital ProUsuario)	Noviembre	100%	100%	100%

ProUsuario : Iniciativas Relevantes

Iniciativas: 4 (Terminadas 2 ; en proceso 2)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Consulta de estatus de casos en www.prouuario.gob.do	Consultar el estatus en línea de los diferentes casos que tienen los usuarios	24/5/2021	25/5/2021	Terminado
WikiProUsuario	Enlace en sharepoint donde se recopilarán informaciones de interés para los colaboradores con un sólo clic	7/6/2021	25/06/2021	Terminado
Educación Financiera	Desarrollo de Campañas Informativas y Educativas	30-12-2020	30-12-2021	En proceso
Experiencia del Usuario y Calidad	Mejora de indicadores y protocolos en proceso de atención	30-11-2020	30-10-2021	En proceso

Consultoría Jurídica. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

88%



% cronograma ejecutado:



83%

% actividades a tiempo:



83%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
3.1.1.1.9 Estandarización de documentos que trabaja la Dirección Legal	Septiembre	100%	100%	100%
3.1.1.1.10 Repositorio de información sobre expedientes (Fase 1)	Diciembre	50%	50%	50%
3.1.2.1.1 Levantamiento y mantenimiento de estadísticas del Departamento Legal	Julio	100%	100%	100%
3.1.4.1.7 Posicionamiento reputacional de los colaboradores técnicos de la dirección legal de la SB ante la sociedad y la comunidad profesional	Diciembre	100%	80%	80%

Consultoría Jurídica: Iniciativas Relevantes (parte 1)

Iniciativas: 8 (Terminadas 4 ; en proceso 4)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Adquisición de la plataforma de búsqueda de jurisprudencia VLEX.	Mejorar de manera sustancial la calidad y tiempo de elaboración de los documentos elaborados en la Dirección Legal, a través del acceso rápido y directo a jurisprudencia, doctrina, legislación y múltiple documentación de carácter jurídico, a nivel nacional e internacional.	1/1/2021	21/5/2021	Terminado
Conversatorio Abuso financiero contra la mujer. Vías legales para enfrentarlo.	Hacer del conocimiento del público (de manera enfática las mujeres de la SB) que este tipo de violencia existe, cómo identificarlo y sobre todo, las vías que tienen para enfrentarlo.	16/4/2021	16/4/2021	Terminado
Capacitación en el Comité de Compras	Enseñar al Comité de Compras los cambios propuestos en el proyecto de ley de Compras y Contrataciones Públicas.	7/6/2021	7/6/2021	Terminado
Capacitación sobre Derecho de Autor en el Departamento de Comunicaciones	Dotar al personal de Comunicaciones, en virtud de la naturaleza de su trabajo, de los conocimientos legales necesarios de propiedad intelectual, para ejecutar su trabajo sin riesgo alguno.	11/6/2021	11/6/2021	Terminado

Iniciativas Relevantes: Consultoría Jurídica (parte 2)

Nombre de la Iniciativa	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estatus de la Iniciativa
Abastecimiento de la biblioteca física de la Dirección Legal	Actualizar y renovar la biblioteca de la Dirección Legal, adquiriendo libros acorde con nuestras necesidades y áreas de trabajo.	N/a	1/7/2021	Terminado
Socializaciones de reglamentación vigente en la Dirección Legal	A través de estas actividades, la Dirección Legal persigue varios objetivos: a) mantener actualizados a los miembros del equipo respecto la normativa vigente referente al sector financiero; b) promover el estudio del ordenamiento jurídico a través de la socialización con personas con vasta experiencia en el área; y, c) promover la impartición de docencia, debido que, en esta actividad es una persona del equipo Legal que funge como maestro, adquiriendo habilidades necesarias para serlo formalmente.	1/2/2021	N/a	En proceso
Reorganización de la Dirección Legal	Eficientizar el flujo de trabajo del área, a través de la creación y organización de las divisiones y unidades correspondientes acorde a las necesidades y trabajo realizado. En adición, por medio de esta reestructuración, la Dirección Legal pasará a ser la Consultoría Jurídica.	6 de septiembre	1ro de diciembre	En proceso

Despacho del Intendente. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

46%



% cronograma ejecutado:



66%

% actividades a tiempo:



66%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
3.1.4.1.9 Proyecto COOPSIB	Noviembre	0%	44%	44%
3.1.4.1.10 Proyecto de apoyo Alcaldía de Quita Sueño, Haina	Noviembre	92%	87%	87%



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Avances POA Áreas transversales y de apoyo periodo Enero-Diciembre

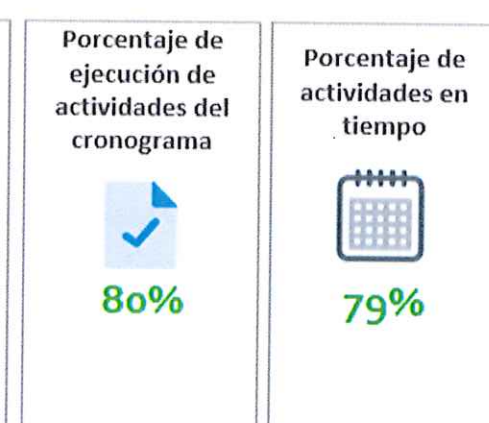
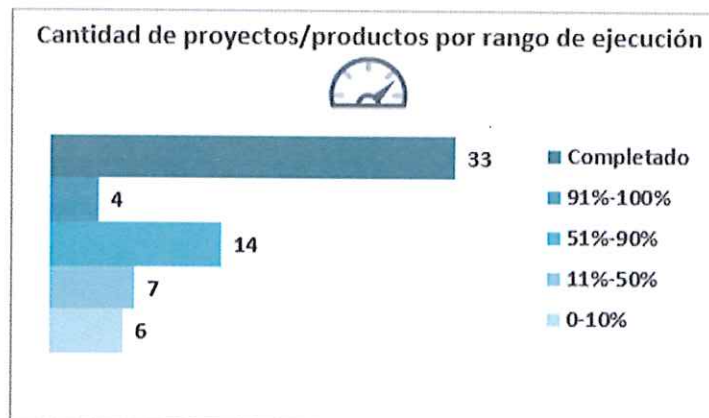
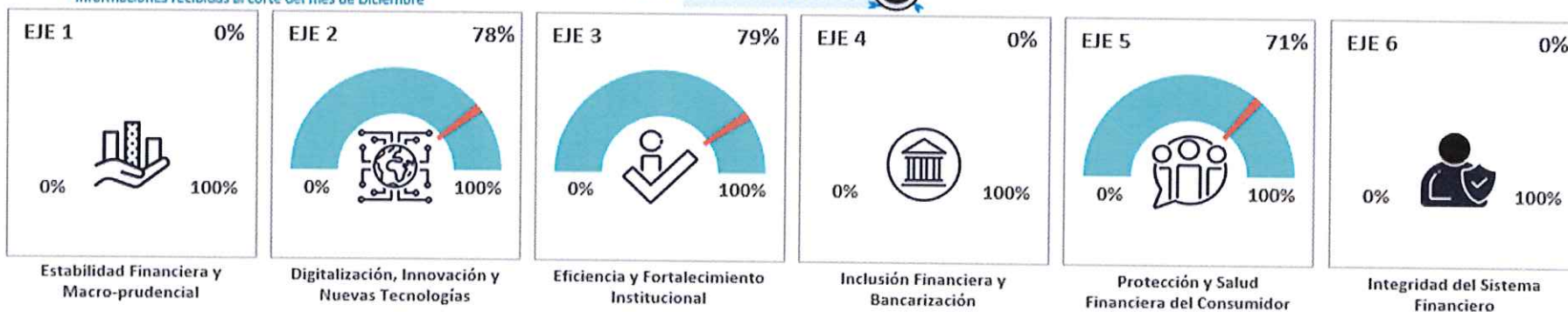
Áreas transversales y de apoyo : avance de meta en el periodo enero-diciembre

SB EN CIFRAS
POA 2021

Avance del POA con relación a las metas planteadas

*Informaciones recibidas al corte del mes de Diciembre

Total: 78%



Administrativo, Financiero y de Planificación. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta: 90%



% cronograma ejecutado:



75%

% actividades a tiempo:



71%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Actividades Ejecutadas	% de actividades a tiempo
2.1.1.1.6 Instalación e implementación de un nuevo sistema informático (ERP), para el área Administrativa y Financiera, en sustitución del vigente (SIAL), FASE 1.	Octubre	95%	2	33%
3.1.1.1.8 Elaboración de políticas y procedimientos de las áreas del Adm. Y Finan. (Compras, suministros, Contabilidad y Tesorería)	Octubre	80%	4	80%
3.1.1.2.1 Diseño, desarrollo e implementación de un modelo de planificación y gestión financiera de la Superintendencia de Bancos .	Octubre	85%	4	67%
3.1.2.2.2 Implementación de un Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME), para los proyectos e iniciativas relevantes de la SB.	Diciembre	75%	4	80%
3.1.2.2.3 Formulación y automatización del Plan Operativo Anual (POA) 2022 de la Superintendencia de Bancos.	Diciembre	100%	3	100%
3.1.2.2.4 Culminar, lanzar y operativizar la Planificación Estratégica Institucional (PEI 2021-2024)	Diciembre	100%	4	100%
3.1.4.4.1 Estadísticas e indicadores de desempeño institucional 2021	Noviembre	95%	6	75%

Auditoría Interna. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

100%



% cronograma ejecutado:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
3.1.1.1.1 Documentación del Proceso de auditoría interna	Marzo	100%	100%	100%
3.1.1.1.5 Actualización del Comité de Auditoría	Febrero	100%	100%	100%
3.1.1.1.6 Creación de los estatutos del Departamento de Auditoría	Febrero	100%	100%	100%
3.1.1.1.7 Actualización de las descripciones de puesto y la estructura de RRHH	Junio	100%	100%	100%
3.1.2.1.2 Automatización del seguimiento de los hallazgos de auditoría	Octubre	100%	100%	100%
3.2.1.1.3 Capacitación del personal de Auditoría Interna en temas de las Normas de Auditoría y redacción de informes.	Diciembre	100%	100%	100%

Comisión de Ética. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

83%



% cronograma ejecutado:



78%

% actividades a tiempo:



78%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
3.1.7.1.4 Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.	Diciembre	100%	100%	100%
3.1.7.1.5 Desarrollar acciones e implementar instrumentos que permitan monitorear la integridad de la gestión administrativa y mejorar el clima ético en las instituciones públicas.	Diciembre	100%	100%	100%
3.1.7.1.6 Desarrollar estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de las comisiones de ética pública en las instituciones donde operan.	Diciembre	50%	33%	33%

Comunicaciones. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

71%



% cronograma ejecutado:



71%

% actividades a tiempo:



71%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
3.1.4.1.1 Fase 1 del proyecto de fortalecimiento de la imagen institucional de cara al público externo.	Diciembre	67%	67%	67%
3.1.4.1.2 Proyecto de fortalecimiento de la imagen institucional de cara al público interno.	Diciembre	100%	100%	100%
3.1.4.1.3 Sistema de monitoreo de información de interés e imagen institucional en medios externos.	Junio	100%	100%	100%
3.1.4.1.4 Proyecto de optimización de la política de publicidad	Diciembre	100%	100%	100%
3.1.4.1.5 Fase 1 del Programa Educativo para Periodistas	Diciembre	0%	0%	0%
3.1.4.1.6 Proyecto de ampliación y dinamización de los canales de comunicación oficiales con el público	Marzo	100%	100%	100%
3.1.4.1.8 Actualización de portales web	Diciembre	0%	0%	0%
3.1.4.2.1 Fase 1 Proyecto de acercamiento al usuario	Diciembre	100%	100%	100%

Gestión Humana. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

90%



% cronograma ejecutado:



87%

% actividades a tiempo:



87%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
3.1.1.1.18 Actualización del Manual de Puestos SB	Noviembre	100%	100%	100%
3.1.7.1.1 Implementación de un sistema de evaluación de desempeño	Diciembre	50%	67%	67%
3.1.7.1.3 Implementar Certificación Great Place to Work	Julio	100%	100%	100%
3.2.1.1.1 Programa de capacitación y desarrollo para desarrollar capacidades técnicas y de gestión en personal SB	Diciembre	100%	100%	100%
3.2.1.1.2 Programa Jóvenes Profesionales	Octubre	100%	100%	100%

Operaciones (GES). Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

50%



% cronograma ejecutado:



63%

% actividades a tiempo:



63%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
3.1.3.1.1 Remodelaciones partes externas de la sede central de la SB.	Septiembre	0%	0%	0%
3.1.3.1.2 Remodelaciones partes Internas de la sede central de la SB.	Noviembre	0%	0%	0%
3.1.3.1.3 Mudanza y readecuación Oficinas de Prouuario e IFIL.	Noviembre	33%	33%	33%
3.1.3.1.4 Readecuaciones menores SB.	Noviembre	66%	67%	67%
3.1.3.1.5 Plan plurianual de trabajos de infraestructura	Junio	100%	100%	100%
3.1.3.1.6 Remodelación en el cuarto (4to.) nivel del edificio SB.	Abril	100%	100%	100%

Operaciones (IFIL). Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

71%



% cronograma ejecutado:



81%

% actividades a tiempo:



81%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
5.1.4.1.1 Proyecto de levantamiento y depuración de bienes inmuebles recibidos por IFIL de las entidades bajo su responsabilidad	Octubre	94%	100%	100%
5.1.4.1.2 Realizar actividades para la realización de bienes inmuebles	Diciembre	55%	67%	67%
5.1.4.1.3 Proyecto de actualización de información de contacto ahorristas IFIL	Diciembre	98%	67%	67%
5.1.4.1.4 Ahorristas desinteresados de entidades IFIL con disponibilidad	Diciembre	80%	100%	100%
5.1.4.1.5 Realizados los informes finales de entidades IFIL que hayan cumplido con todos sus compromisos para fines remisión a la Junta Monetaria	Noviembre	60%	100%	100%
5.1.4.1.6 Proyecto de depuración y actualización del sistema de contabilidad y pagos IFIL	Diciembre	67%	67%	67%
5.1.4.1.7 Proyecto Migración Sistema contable IFIL	Octubre	45%	67%	67%

Operaciones (TDO). Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

84%



% cronograma ejecutado:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Actividades Ejecutadas	% de actividades a tiempo
3.1.1.1.13 Elaboración, actualización y aprobación de los Manuales de Políticas y Procedimientos de todas las áreas y/o departamentos de la Superintendencia	Diciembre	81%	95%	100%
3.1.1.1.14 Implementación de Primera etapa de Sistema Integrado de Gestión, basado en las Norma ISO 9001 e ISO 37001.	Diciembre	86%	95%	100%

Relaciones Internacionales E Interinstitucionales. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

89%



% cronograma ejecutado:



71%

% actividades a tiempo:



66%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
3.1.5.1.1 Elaboración y/o reanudación de Memorándums de Entendimiento (MdE) locales e internacionales	Diciembre	85%	70%	70%
3.1.5.1.2 Incrementar el acceso por parte del personal a capacitaciones y seminarios internacionales a colaboradores SB	Diciembre	100%	33%	0%
3.1.5.1.3 Recomendación de Políticas a MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva)	Diciembre	50%	75%	75%
3.1.6.1.1 Implementación de Primera Fase de Proyecto SBGREEN	Octubre	100%	100%	100%
3.1.6.2.1 Proyecto Discapacidad y Género para el Fortalecimiento Institucional de la SB	Diciembre	100%	50%	50%
3.1.7.1.7 Voluntariado SB	Octubre	100%	100%	100%

Secretaría. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

7%



% cronograma ejecutado:



79%

% actividades a tiempo:



79%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
2.1.1.1.10 Desarrollo Sistema Integrado para la digitalización de los procesos internos y externos de la Superintendencia de Bancos.	Noviembre	0%	50%	50%
3.1.1.1.15 Desarrollo operativo y secuencial de las labores del depto. de secretaría, garantizada la eficacia y eficiencia	Octubre	0%	88%	88%
3.1.1.1.16 Proyecto de Levantamiento de Catalogación de documentos SB	Noviembre	20%	100%	100%

Seguridad de la Información. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

100%



% cronograma ejecutado:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
2.1.1.1.1 Fortalecimiento de los controles de plataformas de protección y detección	Diciembre	100%	100%	100%
2.1.2.1.1 Creación de un marco de gestión de riesgo TI	Marzo	100%	100%	100%
2.1.2.1.2 Implementación de un Managed Detection and Response(MDR)	Marzo	100%	100%	100%
2.1.2.1.3 Implementación de un equipo de respuestas a incidentes	Junio	100%	100%	100%

Seguridad Física. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

90%



% cronograma ejecutado:



100%

% actividades a tiempo:



100%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
3.1.3.3.1 Personal de seguridad más eficiente	Diciembre	90%	100%	100%

Tecnología. Avance Enero-Diciembre

% Avance de meta:

84%



% cronograma ejecutado:



75%

% actividades a tiempo:



75%

Producto/Proyecto	Mes final	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma	% de actividades a tiempo
2.1.1.1.4 Portal Autoridad Monetaria y Financiera (PAMF)	Diciembre	100%	50%	50%
2.1.1.1.5 Implementación de Normas A6: 2016 y B1: 2016 de la OPTIC	Octubre	25%	50%	50%
3.1.1.1.2 Elaborar, normalizar, implementar Políticas y Procedimientos de TI	Septiembre	80%	50%	50%
3.1.1.1.3 Implementar procedimientos del Plan de Recuperación de Desastres de los servicios críticos contando con el Site Alterno como punto de recuperación.	Noviembre	100%	100%	100%
3.1.1.1.4 Formalizar e implementar, en coordinación con el DBA, Políticas y Procedimientos de Gestión de base de datos y de replicación de Data, elaboración de Plan de Pruebas periódicas de de los backups de base de datos	Noviembre	100%	100%	100%
3.1.2.2.1 Crear, implementar y dar mantenimiento al Plan de Operaciones y Mantenimiento del Centro de Datos Principal y del Site Alterno.	Diciembre	100%	100%	100%



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Avances Acumulado Septiembre a Diciembre POA 2021

SB EN CIFRAS

POA 2021

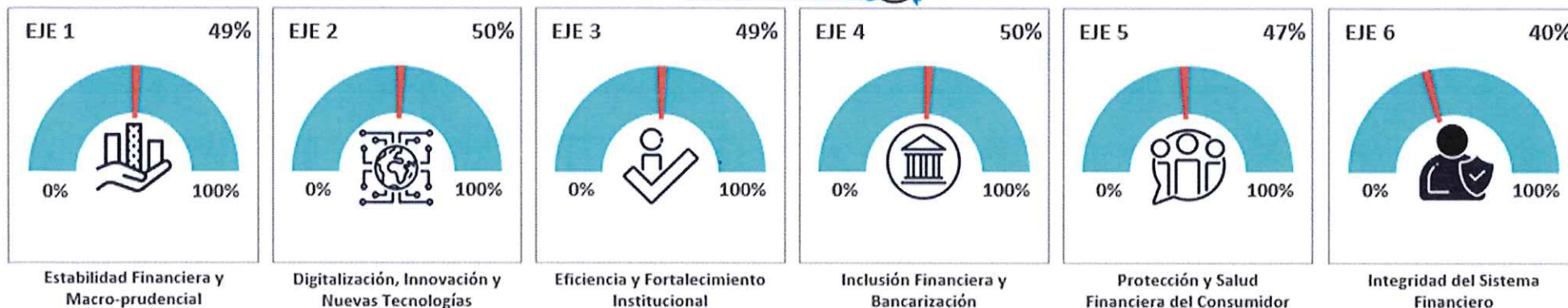
*Informaciones recibidas al corte del mes de septiembre

Avance del POA con relación a las metas planteadas

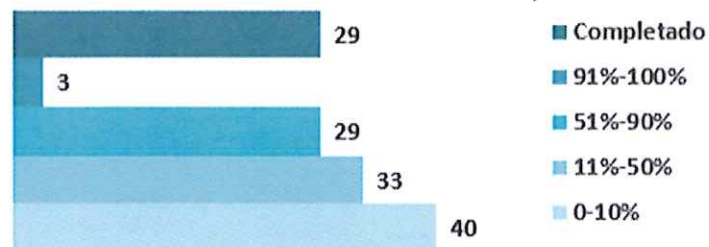
Total: 49%



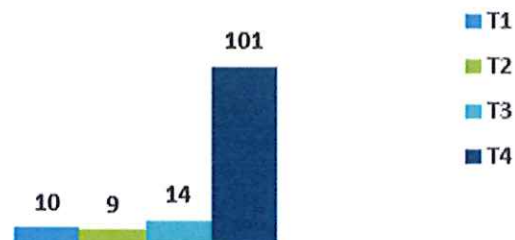
AVANCES TOTAL POA.
ACUMULADO A SEPTIEMBRE



Cantidad de proyectos/productos por rango de ejecución



Proyectos/productos por trimestre estimado de ejecución final



Porcentaje de ejecución de actividades del cronograma



55%

Porcentaje de actividades en tiempo



86%

SB EN CIFRAS

POA 2021

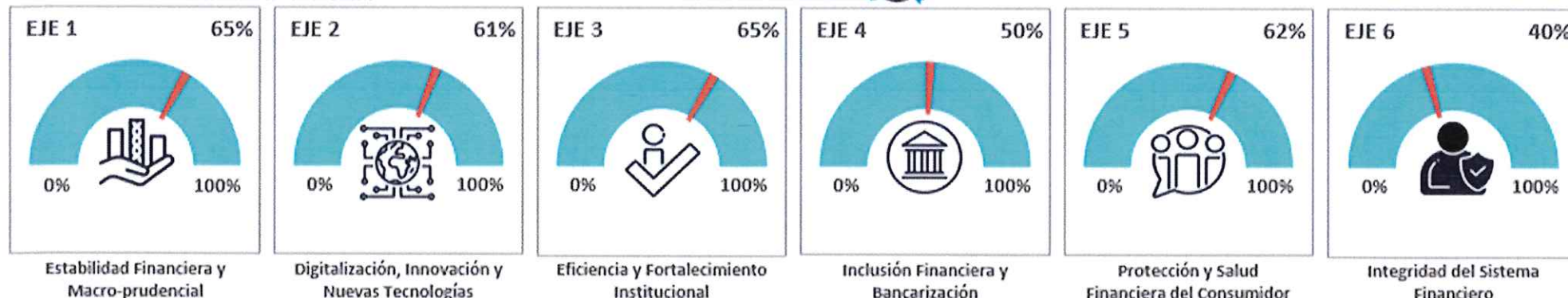
*Informaciones recibidas al corte del mes de Octubre

Avance del POA con relación a las metas planteadas

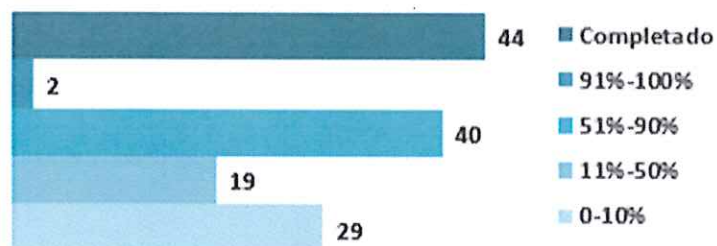
Total: 63%



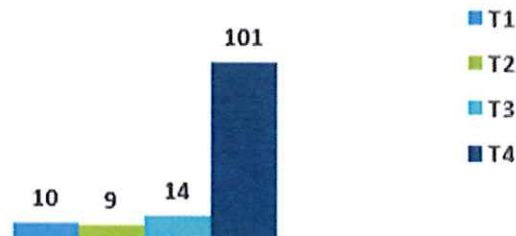
AVANCES TOTAL POA.
ACUMULADO A OCTUBRE



Cantidad de proyectos/productos por rango de ejecución



Proyectos/productos por trimestre estimado de ejecución final



Porcentaje de ejecución de actividades del cronograma



65%

Porcentaje de actividades en tiempo



86%

SB EN CIFRAS

POA 2021

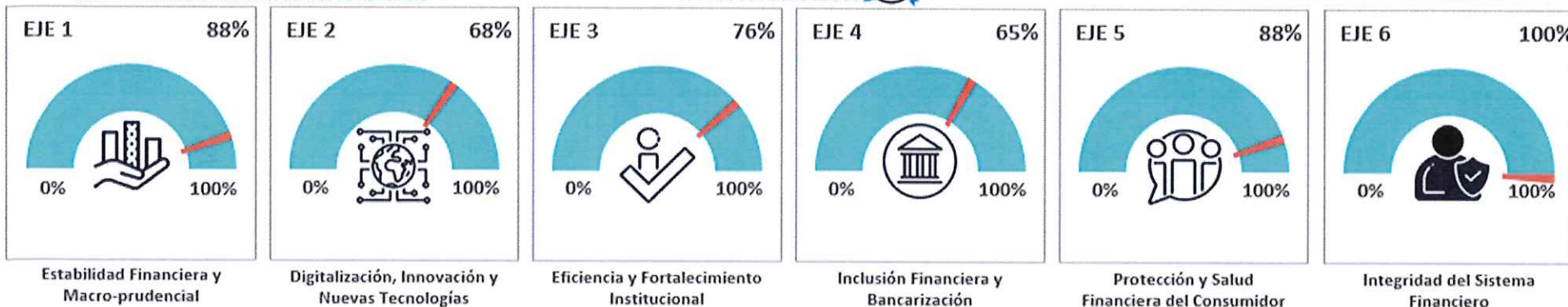
*Informaciones recibidas al corte del mes de Noviembre

Avance del POA con relación a las metas planteadas

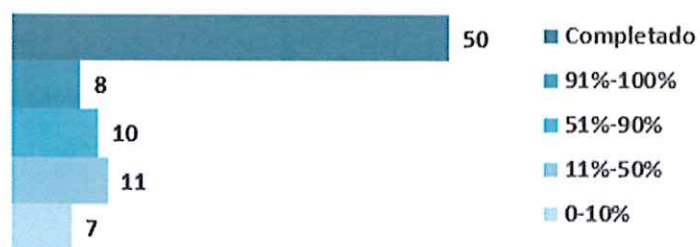
Total: 80%



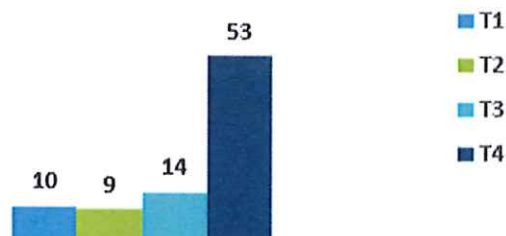
AVANCES TOTAL POA.
ACUMULADO A NOVIEMBRE



Cantidad de proyectos/productos por rango de ejecución



Proyectos/productos por trimestre estimado de ejecución final



Porcentaje de ejecución de actividades del cronograma



83%

Porcentaje de actividades en tiempo



83%

SSB EN CIFRAS

POA 2021

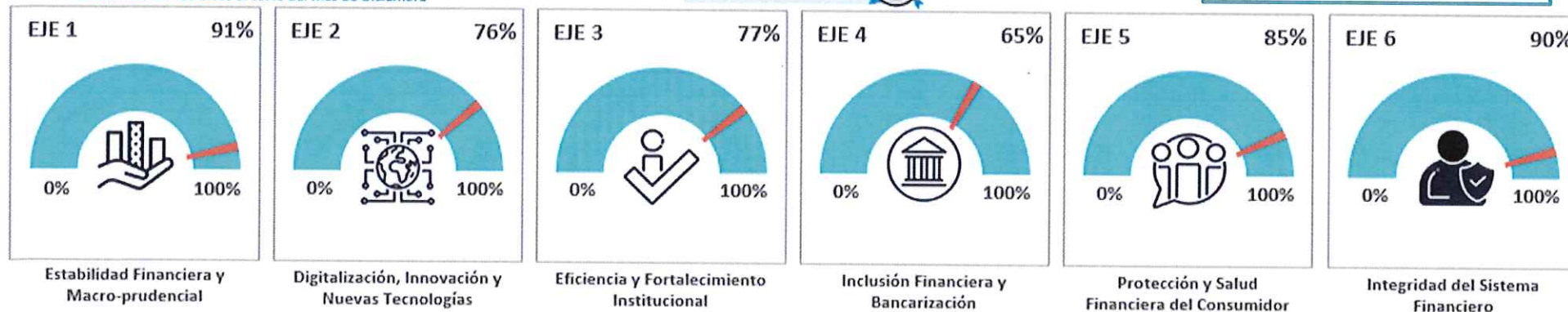
*Informaciones recibidas al corte del mes de Diciembre

Avance del POA con relación a las metas planteadas

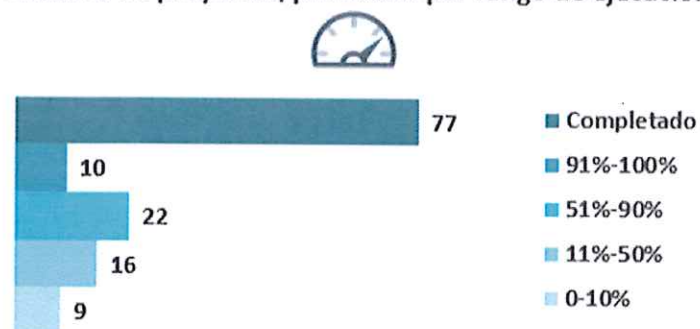
Total: 82%



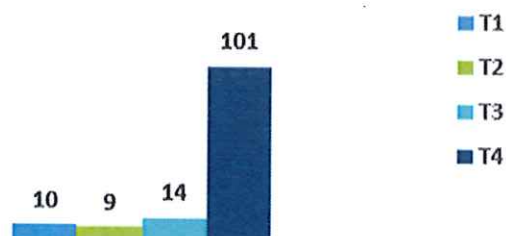
**AVANCES TOTAL POA.
ACUMULADO A DICIEMBRE**



Cantidad de proyectos/productos por rango de ejecución



Proyectos/productos por trimestre estimado de ejecución final



Porcentaje de ejecución de actividades del cronograma



83%

Porcentaje de actividades en tiempo



83%



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

JOSÉ ALEXANDER GARCÍA

Subdirector de Planificación y Presupuesto
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana



MARCOS FENÁNDEZ JIMÉNEZ

Director Administrativo, Financiero y de Planificación
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana