

Plan Operativo Anual

Enero-Marzo 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:

Ejes	Cantidad de productos/ proyectos	Actividades programadas
I: Estabilidad Financiera y Macro-Prudencial	29	287
II: Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías	10	68
III: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional	32	200
IV: Inclusión Financiera y Bancarización	1	5
V: Protección y Salud Financiera del Consumidor	3	15
VI: Integridad del Sistema Financiero	7	46
Total general	82	621

Avance de metas POA. Enero - marzo 2023

82

PROYECTOS FORMULADOS
2021: 132 | 2022: 100 | 2023: 82

2

COMPLETADOS AL 100%
En Proceso: 35

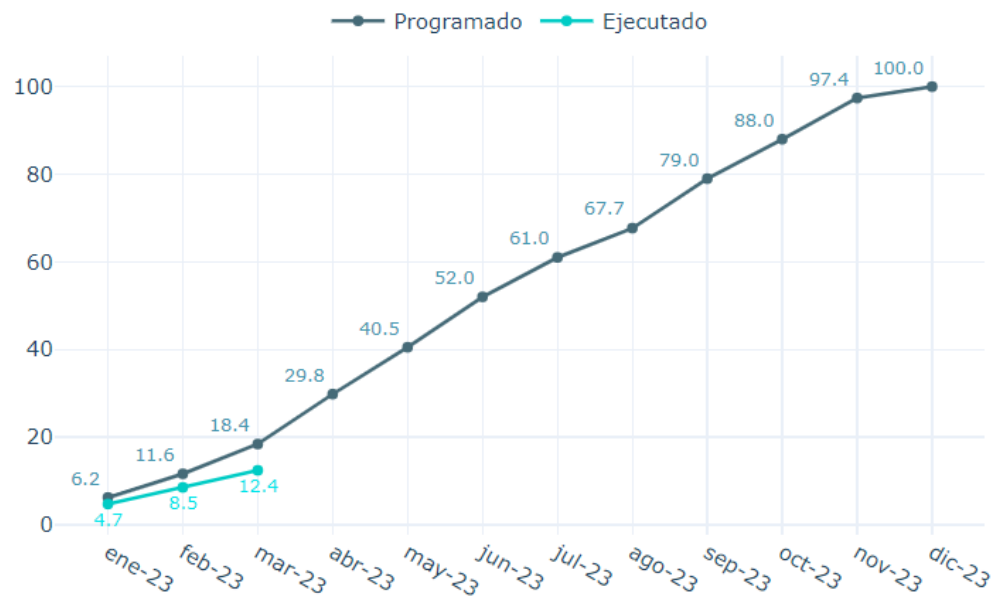
12.4

AVANCE GENERAL
2021: 81 % | 2022: 80 %

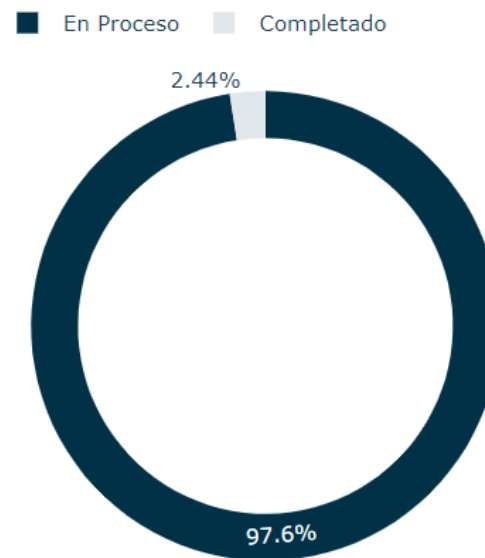
16.6

% ACTIVIDADES EJECUTADAS
A Tiempo: 93.3 % | Programadas: 618.0

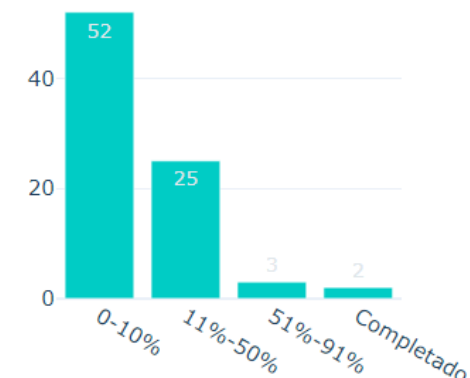
Evolución de la Ejecución



Proyectos Según Estatus



Proyectos Según Rango de Avance




POA por Departamento/Área Avance Enero-Marzo 2023



Administrativo, Financiero y de Planificación Avance Enero-Marzo

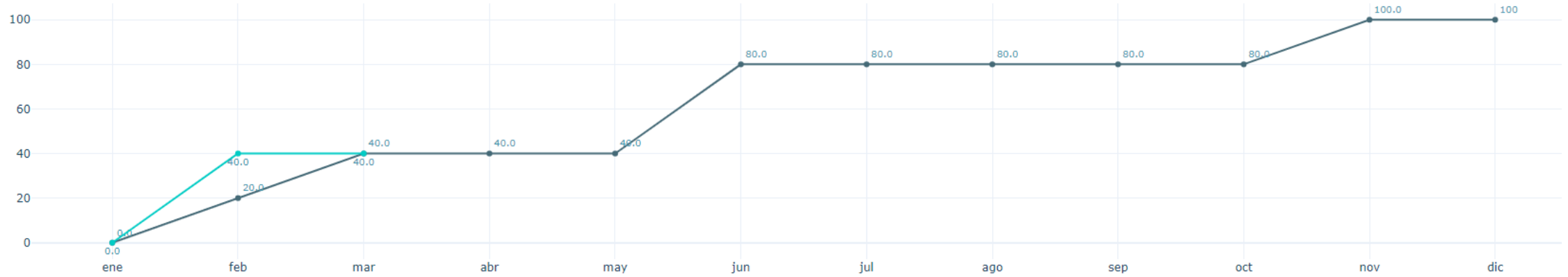
% Avance de meta: 40.0% 

% Actividades ejecutadas:  40.0%

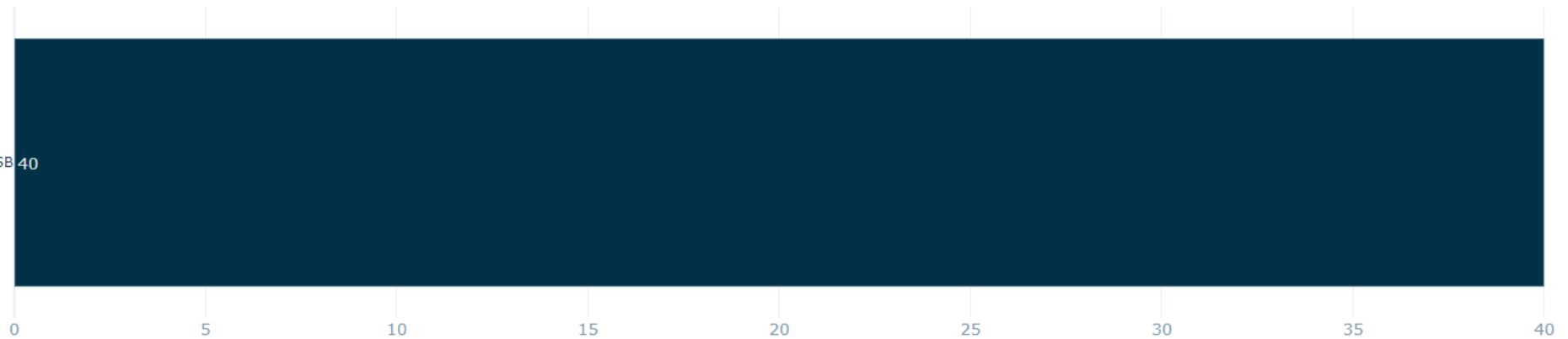
% actividades a tiempo:  80.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231019 Oficina de Gestión de Proyectos de la SB	Mediante este proyecto se busca implementar la Oficina de Gestión de Proyectos en la Superintendencia de Bancos estableciendo política, procedimiento, metodología, indicadores de gestión de proyectos e inicio de un piloto para la gestión eficiente e implementación de mejores prácticas en los proyectos de la SB.	enero-2023	noviembre-2023	100	40	40	80

Administrativo, Financiero y de Planificación Avance Enero-Marzo



231019 Oficina de Gestión de Proyectos de la SB 40



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

% Avance de meta:

0.0%



% Actividades ejecutadas:



0.0
%

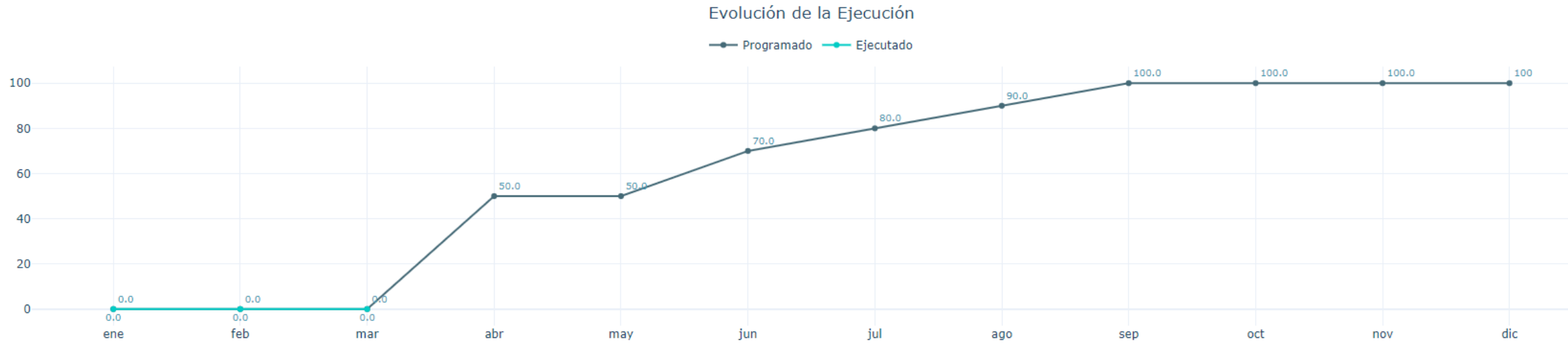
% actividades a tiempo:



100.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231080 Revisión y Actualización del Código de Ética	Todo el personal de la Superintendencia de Bancos está atado a las disposiciones vertidas en el Código de Ética, por lo que, resulta imprescindible que el contenido del mismo sea conocido y comprendido por los colaboradores y funcionarios de la institución	junio-2023	septiembre-2023	100	0	0	100
231081 Programa de Actividades en Conmemoración de la Ética	Este proyecto comprende un conjunto de actividades que resalten y conmemoren la ética y los valores alineados la visión de esta gestión en el accionar de la institución.	abril-2023	abril-2023	100	0	0	100

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



Comunicaciones Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

15.0%



% Actividades ejecutadas:



21.0
%

% actividades a tiempo:

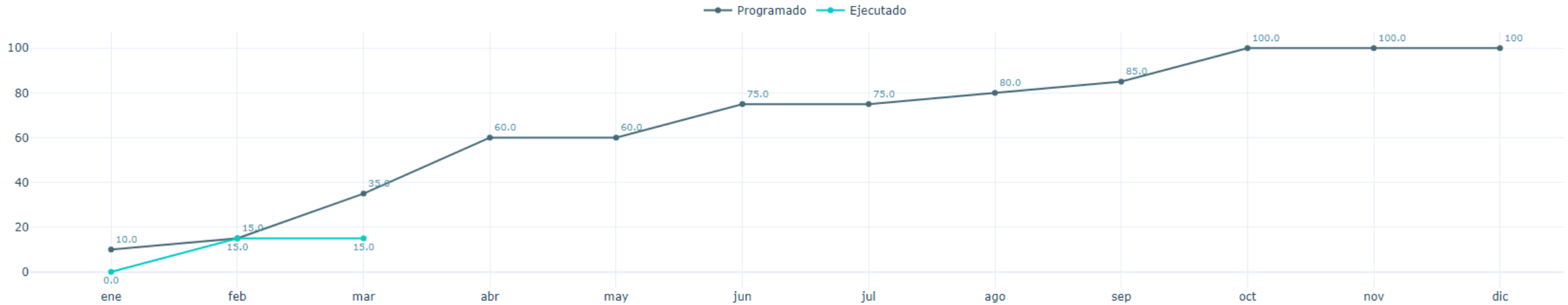


79.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231001 Acercamiento al usuario fase 3	Mediante el presente proyecto se ha de diseñar e implementar una estrategia de comunicación dirigida a usuarios de los servicios financieros, con la finalidad de lograr la inclusión de nuevos usuarios al sistema financiero a través de la Cuenta Básica y aumentar el uso de los servicios de la banca en línea.	enero-2023	junio-2023	100	20	25	75
231013 Encuentros temáticos con la prensa	La Superintendencia de Bancos en su Plan Estratégico Institucional plantea varios ejes y objetivos, entre estos: aumentar la efectividad y calidad de la gestión institucional. Como departamento de Comunicaciones es nuestra responsabilidad directa enfocarnos en el fortalecimiento de la credibilidad, confianza y visibilidad de la institución. Para ello, entendemos necesario fortalecer los lazos entre la SB y los hacedores de información pública.	febrero-2023	octubre-2023	100	10	17	83

Comunicaciones

Avance Enero-Marzo



Consultoría Jurídica (1/2) Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

7.0%



% Actividades ejecutadas:



14.0%

% actividades a tiempo:



100.0%

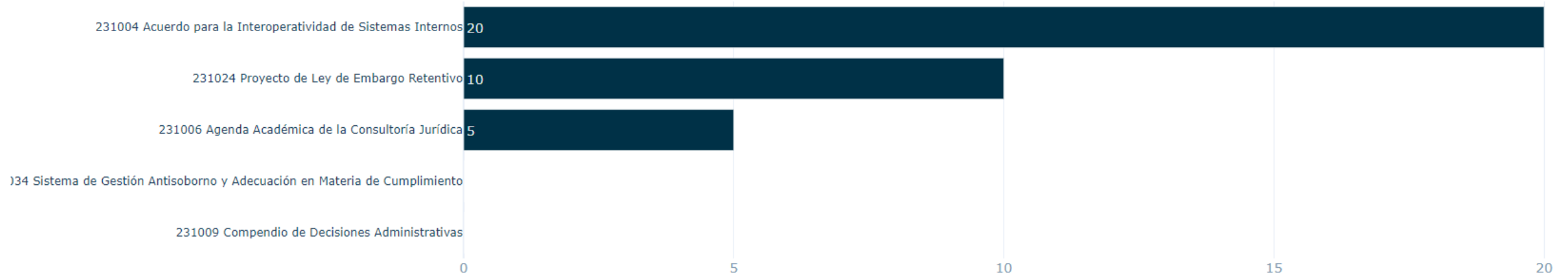
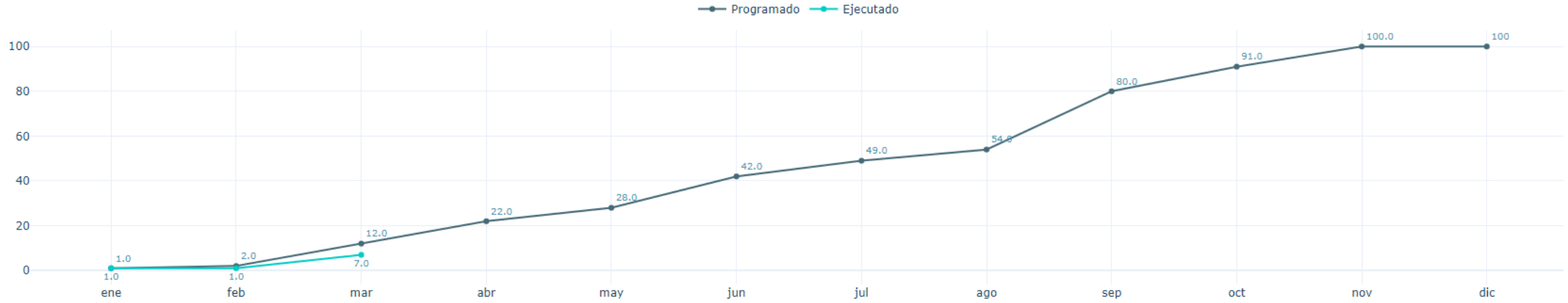
Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231004 Acuerdo para la Interoperatividad de Sistemas Internos	Este proyecto comprende las acciones para establecer, y poner en operación, un convenio para la digitalización de dos trámites recurrentes entre la Consultoría Jurídica de la SB y la Dirección Nacional de Registro de Títulos, para contribuir a reducir burocracia y tiempos en la ejecución de este tipo de solicitudes que emanan o se tramitan hacia la SB, coadyuvando a que los ciudadanos disfruten de servicios más ágiles.	enero-2023	noviembre-2023	100	20	20	100
231024 Proyecto de Ley de Embargo Retentivo	Consiste en elaborar un proyecto de ley que permitirá reformar el procedimiento de embargo retentivo, mejorando el posicionamiento de la reputación institucional e impactará positivamente a la sociedad.	enero-2023	octubre-2023	100	10	25	100

Consultoría Jurídica (2/2)

Avance Enero-Marzo

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231006 Agenda Académica de la Consultoría Jurídica	El proyecto consiste en que la Consultoría Jurídica fomente el conocimiento en pos del desarrollo de la comunidad jurídica de la República Dominicana, a través de la promoción y organización de diversas actividades académicas relacionadas al derecho bancario.	enero-2023	noviembre-2023	100	5	25	100
231009 Compendio de Decisiones Administrativas	Consiste en elaborar un compendio en el cual se incluyan las sentencias y decisiones administrativas en materia de derecho bancario.	enero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100
231034 Sistema de Gestión Antisoborno y Adecuación en Materia de Cumplimiento	Consiste en llevar a cabo lo necesario para lograr la certificación de los departamentos de la Consultoría Jurídica , Compras, PLAFT y Sanciones de la SB en materia de Antisoborno (Certificación ISO37001) y contar con una consultoría externa que nos permita adecuar nuestros procedimientos para poder estar en condiciones de gestionar en periodos subsiguientes certificación en materia de cumplimiento (ISO 37301).	enero-2023	octubre-2023	100	0	0	100

Consultoría Jurídica Avance Enero-Marzo



Estudios Económicos Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

0.0%



% Actividades ejecutadas:



0.0%

% actividades a tiempo:

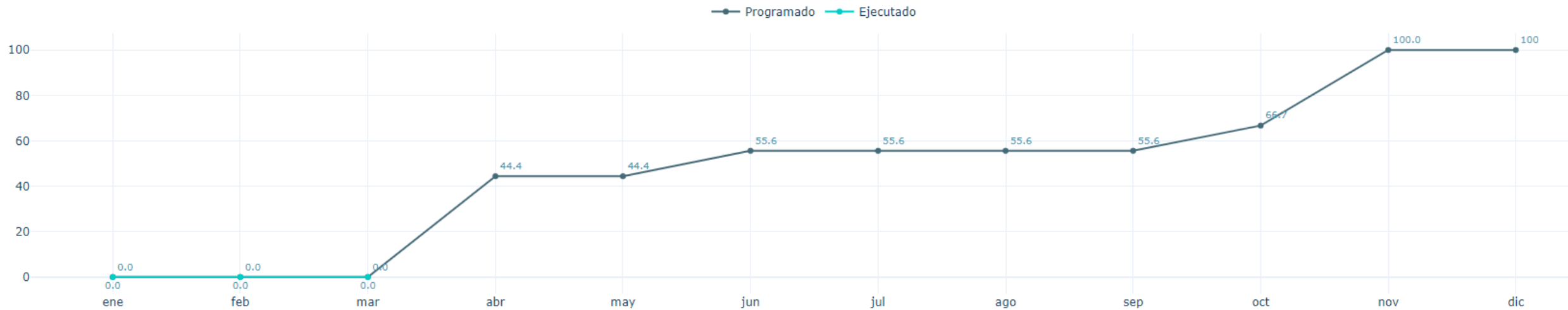


100.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231054 DASH 2.0 - Implementación de Nuevas Funcionalidades Analíticas y Módulo de Alerta	El DASH (https://dash.sb.gob.do) se ha convertido en una herramienta imprescindible para que los Departamentos de Supervisión y Monitoreo de Riesgos puedan realizar el seguimiento extra-situ a las entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos (SB). En esta siguiente etapa se han de implementar mejoras para aumentar la eficiencia e integrar nuevas funcionalidades que apoyarán de manera directa en estas funciones adoptando los nuevos marcos de referencia en implementación para la regulación del sector financiero.	abril-2023	noviembre-2023	90	0	0	100

Estudios Económicos

Avance Enero-Marzo



Estudios Económicos : Iniciativas Relevantes

Iniciativa	Objetivo	Inicio	Final	Estatus
Presentación de trabajos de investigación en círculo académico/profesional	Participar u organizar la presentación de por lo menos una investigación	oct-23	dic-23	No iniciada
Elaboración de nuevos estudios académicos, trabajos de investigación y documentos técnicos.	Elaborar nuevos trabajos de investigación y académicos, documentos técnicos relacionados con el mercado financiero y sus respectivos riesgos	oct-23	dic-23	No iniciada
Ejecución plan anual de publicaciones.	Cumplir con el 100% del acuerdo anual realizado con el departamento de Comunicación.	ene-23	dic-23	En Proceso
Ampliación de la Base de Datos de Estudios (inclusión de nuevas variables)	Incorporar nuevas series macroeconómicas y de mercados financieros en el seguimiento en el DASH	jul-23	ago-23	No iniciada
Avance según el cronograma de Pérdida Esperada (según CAPTAC plan 2023-2025)	Calculos de ratios de incumplimiento de cartera de crédito y analisis correspondiente	dic-23	dic-23	No iniciada
Ampliación de contenidos en el portal SIMBAD	Creacion de nuevas visualizaciones y contenidos gráficos	mar-23	dic-23	No iniciada

Gestión de Riesgo Operacional Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

0.0%



% Actividades ejecutadas:



0.0%

% actividades a tiempo:

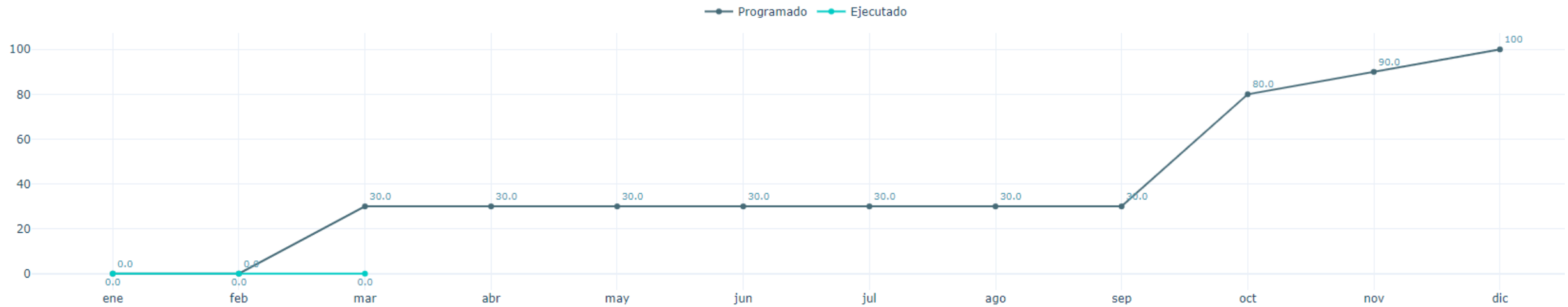


100.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231017 Implementación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) de la SB	Implementar los requisitos de obligado cumplimiento para declarar conformidad con el estándar ISO 22301. Llevar a cabo este proyecto, mejorará la capacidad de respuesta de la institución ante incidentes disruptivos, mediante la implementación de un SGCN y aumentar la resiliencia organizacional.	enero-2023	diciembre-2023	100	0	0	100

Gestión de Riesgo Operacional

Avance Enero-Marzo



Gestión Humana Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

0.0%



% Actividades ejecutadas:



0.0%

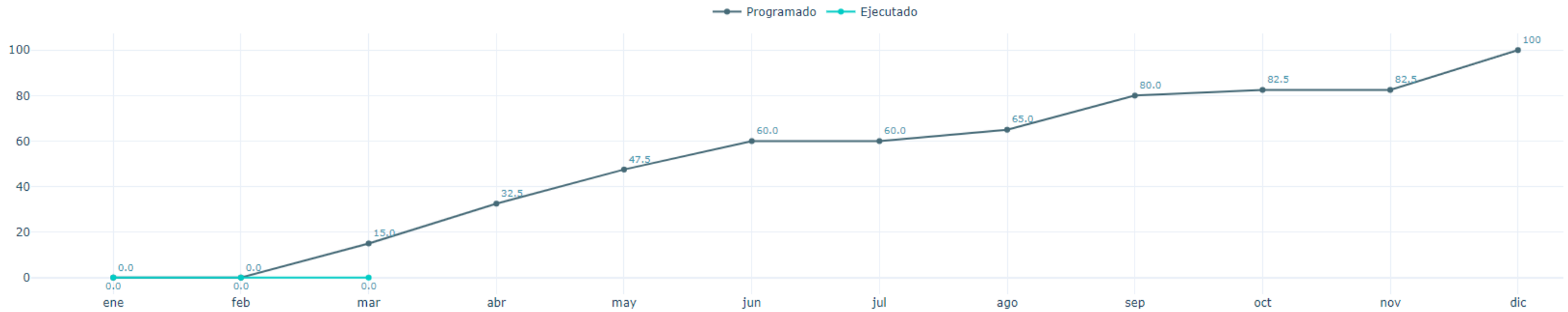
% actividades a tiempo:



85.5%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231023 Programa Bienestar Laboral	Mediante es proyecto la Superintendencia de Bancos adopta una serie de acciones orientadas al bienestar, salud mental y emocional; factores de riesgo psicosocial que se identifican prioritarios en evaluaciones sobre condiciones de salud y trabajo; además de representar un compromiso desde la perspectiva de gestión pública.	enero-2023	diciembre-2023	100	0	0	83
231021 Plan de Carrera y Ruta de Desarrollo – Fase I	Mediante este proyecto se fortalece la institucionalidad y busca disponer de un Plan de Desarrollo y Ruta de Carrera que permita a los colaboradores de los departamentos misionales cerrar las brechas de desempeño desarrollar las habilidades y competencias requeridas para el perfil altamente técnico conforme a las funciones conferidas a esta institución. Así como, disponer de capacidad de respuesta para cubrir los requerimientos de competencias especializadas en conformidad a los altos estándares para garantizar la continuidad en las acciones de supervisión del sector financiero.	enero-2023	agosto-2023	100	0	0	88

Gestión Humana Avance Enero-Marzo



Innovación e Inclusión Financiera (1/2)

Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

22.5%



% Actividades ejecutadas:



25%

% actividades a tiempo:



81.8%

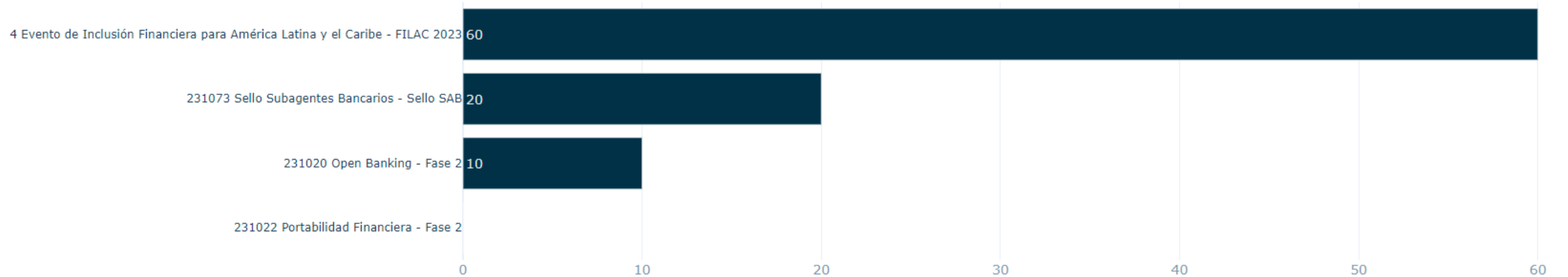
Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231014 Evento de Inclusión Financiera para América Latina y el Caribe - FILAC 2023	Mediante el presente proyecto se desarrollará el FILAC 2023, evento de inclusión financiera para América Latina y el Caribe. Afianzando el reforzamiento de la cooperación con entidades locales e internacionales y el logro de sinergias que potencien el accionar institucional. Asimismo, se contemplan estrategias de comunicación que consoliden la imagen institucional en términos de credibilidad, confianza y visibilidad; alineados a la misión de ser una institución de referente nacional e internacional.	enero-2023	febrero-2023	100	60	80	100
231073 Sello Subagentes Bancarios - Sello SAB	Mediante este proyecto se ha de desarrollar e implementar un sello de identificación de Subagentes Bancarios regulados, con el objetivo de llevar seguridad y confianza a los usuarios al momento de realizar transacciones en Subagentes Bancarios. Orientado a disminuir las operaciones fraudulentas de agentes económicos que no cuenten con la autorización expresa de la Superintendencia de Bancos.	enero-2023	septiembre-2023	100	20	20	80

Innovación e Inclusión Financiera (2/2)

Avance Enero-Marzo

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231020 Open Banking - Fase 2	Este proyecto comprende el conjunto de acciones orientadas a mejorar la oferta de servicios financieros a los usuarios y cambiar la situación actual. En respuesta a los resultado del estudio realizado por una firma especializada, donde se ha determinado que la mayoría de los servicios financieros ofertados en la República Dominicana no se encuentran alineados con las necesidades de los usuarios y que las transacciones ejecutadas por los usuarios cada vez se vuelven cada vez más tediosas y largas.	enero-2023	diciembre-2023	100	10	0	80
231022 Portabilidad Financiera - Fase 2	Mediante este proyecto se da continuidad a las acciones para implementación de la portabilidad financiera en la República Dominicana, en respuesta a la carencia en el mercado de canales costo-efectivos para los usuarios, así como, reducir barreras al momento de considerar nuevas opciones financieras y sesgos en la competitividad del mercado financiero.	enero-2023	noviembre-2023	100	0	0	67

Innovación e Inclusión Financiera Avance Enero-Marzo



Innovación e Inclusión Financiera: Iniciativas Relevantes

Iniciativa	Objetivo	Inicio	Final	Estatus
Ranking de Digitalización de la Banca Dominicana 2023 / UX	Elevar la competitividad de las entidades supervisadas para mejorar los servicios digitales que estas ofrecen en favor de los usuarios financieros.	Febrero	Junio	En proceso
Informe de sostenibilidad y discapacidad	Evidenciar la realidad de las entidades supervisadas en temas de gestión de finanzas verdes y accesibilidad a personas con discapacidad tanto a oficinas físicas como canales de atención	Junio	Diciembre	No iniciada
Dile NO al Mínimo	Iniciativa conductual que procura mejorar el comportamiento de los usuarios de cara a sus compromisos de pago para sus productos de tarjeta de crédito	Febrero	Junio	En proceso
Dashboard de Salud Financiera	Dashaboard comparativo con indicadores financieros para los usuarios registrados en ProUsuario Digital con el objetivo de medir su desempeño financiero dentro de su grupo poblacional con características similares	Febrero	Junio	En proceso
Ranking de Reclamaciones	En base a la información recibida por parte de las entidades establecer un ranking de valoración de las mismas en función de las reclamaciones generadas por los usuarios. Con esto procuramos elevar la calidad de servicios que estas ofrecen empoderando a los usuarios con información relevante para la toma de decisión al momento de seleccionar productos y servicios bancarios	Marzo	Julio	En proceso

Monitoreo de Riesgos Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

5.0%



% Actividades ejecutadas:



5.5%

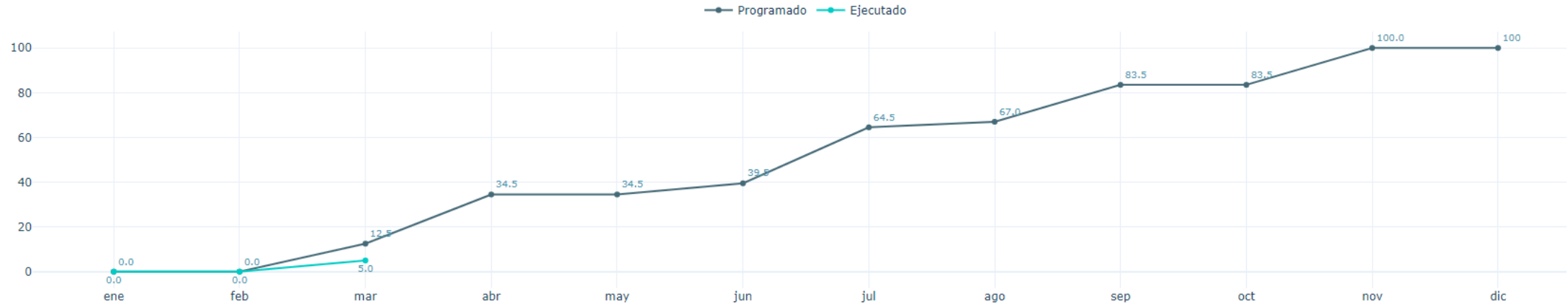
% actividades a tiempo:



94.5%

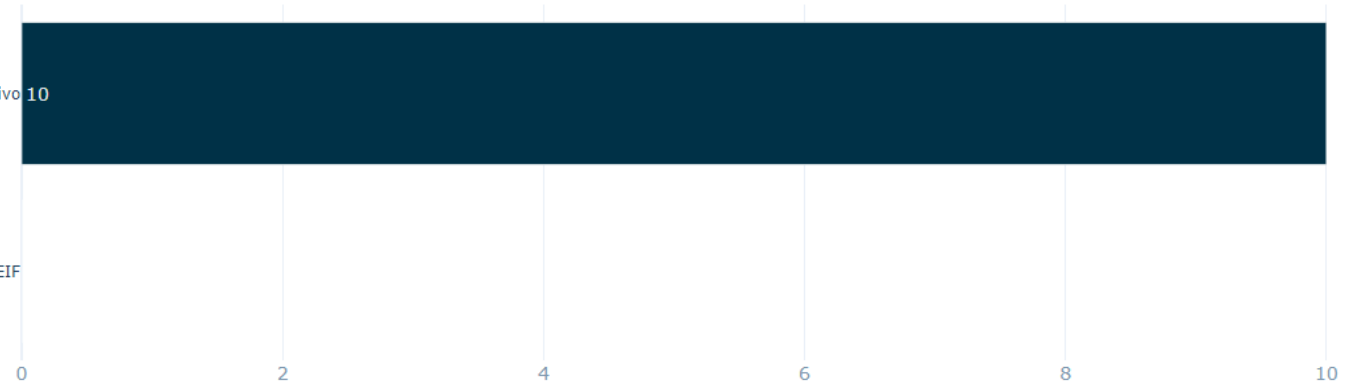
Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231056 Implementación MRI de la Administración Monetaria y Financiera– Fase III y Mejoras SB Interactivo	Mediante este proyecto se busca implementar mejoras conforme al Manual de Requerimiento de Información (MRI), a fin de contar con informaciones de alto valor agregado, acorde a la complejidad y dinámica de mercado, que serán puestas a disposición de todas las entidades, facilitando los procesos de planeación estratégica, gestión de riesgos y negocios de las entidades supervisadas, como respuesta a las mejores prácticas internacionales de supervisión bancaria.	enero-2023	septiembre-2023	100	10	11	89
231042 Supervisión del Marco de Gestión Integral de Riesgos de las EIF	Mediante este producto se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 57, de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, respecto a la obligación de sometimiento y alcance de las entidades de intermediación financiera, bajo su supervisión. Comprende la supervisión del Marco de Gestión Integral de riesgos de las EIF, con la principal misión de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero del país.	enero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100

Monitoreo de Riesgos Avance Enero-Marzo



231056 Implementación MRI de la Administración Monetaria y Financiera- Fase III y Mejoras SB Interactivo 10

231042 Supervisión del Marco de Gestión Integral de Riesgos de las EIF



Operaciones (1/4) Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

20.1%



% Actividades ejecutadas:



26.2%

% actividades a tiempo:



82.8%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231007 Certificación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	El objetivo de este proyecto regular las condiciones en las que deben desarrollarse las actividades misionales y de apoyo en la Superintendencia de Bancos, con la finalidad de prevenir los accidentes y los daños a la salud, que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente del trabajo.	enero-2023	mayo-2023	100	55	62	88
231029 Reestructuración del Sistema Eléctrico SB-Sede	Esta intervención contempla nuevas instalaciones eléctricas, en cumplimiento con los estándares profesionales que rigen la Industria, de conformidad con las mejores prácticas y bajo las leyes, órdenes, códigos y regulaciones nacionales e internacionales pertinentes.	enero-2023	junio-2023	100	40	25	75
231064 Readecuación de parqueo soterrado	Mejorar el nivel de iluminación, incrementar el nivel de seguridad para los colaboradores y corregir las filtraciones en el área de parqueo soterrado.	enero-2023	junio-2023	100	40	50	100

Operaciones (2/4) Avance Enero-Marzo

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231026 Readecuación de oficinas ProUsuario Regional Norte (Santiago)	Readecuación civil del edificio de la superintendencia de bancos en Santiago, para habilitar espacios mas inclusivos y eficientes.	enero-2023	agosto-2023	100	20	25	75
231030 Refuerzo Estructural y Readecuación de las Oficinas del Edificio Anexo Supervisión	Mejorar la estructura del edificio que alberga las áreas de supervisión, se ha encontrado desperfectos en algunos puntos que comprometen al edificio y, por ende, a los colaboradores.	enero-2023	octubre-2023	100	20	50	100
231031 Regularización aceras, retiros y linderos, y readecuación acceso peatonal y vehicular en la sede de la SB	Recuperar el espacio público destinado para aceras para dar cumplimiento a la ordenanza 01-21 sobre aceras del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). De igual forma, recuperar el espacio establecido para retiros y linderos para dar cumplimiento a la ordenanza 15-13 sobre retiros y linderos de las edificaciones en Gazcue.	enero-2023	julio-2023	100	20	25	75
231065 Eficientización de sistema de climatización	Sustitución del sistema de climatización de la sede SB debido a que el sistema actual de climatización institución presenta deterioro por antigüedad de relevancia, considerando que ha superado el periodo de utilidad estimado para este tipo de bien y ocasionando fallos constantes en el suministro del servicio de climatización que afectan a los colaboradores de la SB.	enero-2023	julio-2023	100	20	25	75

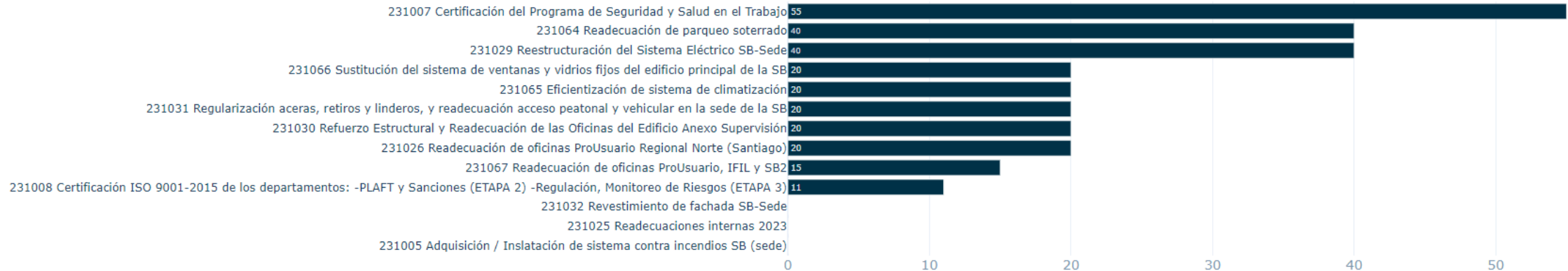
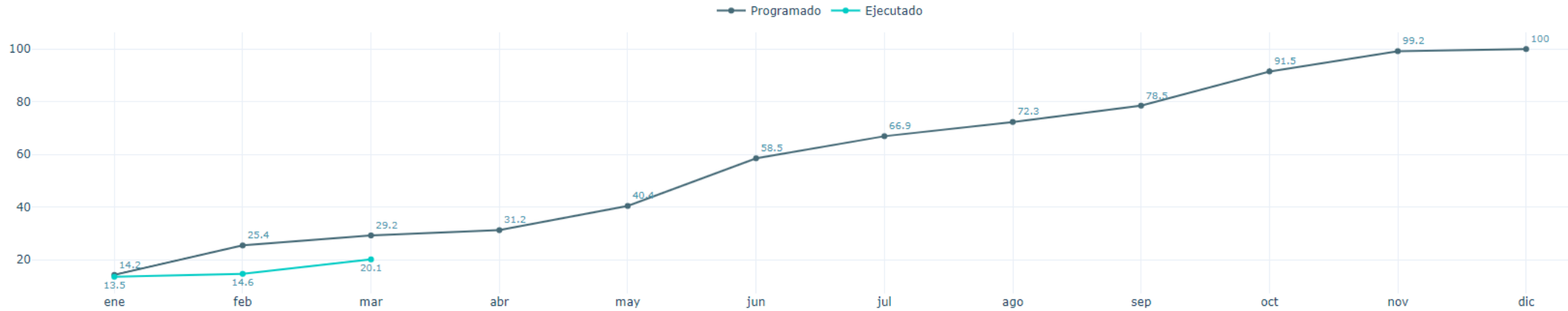
Operaciones (3/4) Avance Enero-Marzo

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231066 Sustitución del sistema de ventanas y vidrios fijos del edificio principal de la SB	Sustitución del sistema actual de ventanas y vidrios fijos, con el fin de solucionar la situación actual de temperatura, estanqueidad y aislamiento acústico, y garantizar las condiciones mínimas de seguridad que requiere la edificación.	enero-2023	julio-2023	100	20	25	75
231067 Readecuación de oficinas ProUsuario, IFIL y SB2	Readecuar las oficinas de ProUsuario, IFIL y Supervisión para responder a las necesidades actuales.	enero-2023	septiembre-2023	100	15	20	80
231008 Certificación ISO 9001-2015 de los departamentos: -PLAFT y Sanciones (ETAPA 2) - Regulación, Monitoreo de Riesgos (ETAPA 3)	Implementar 90% de requisitos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para los procesos claves indicados en el alcance, en los plazos establecidos según etapas.	enero-2023	noviembre-2023	100	11	0	83

Operaciones (4/4) Avance Enero-Marzo

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231005 Adquisición / Instalación de sistema contra incendios SB (sede)	Con esta iniciativa lograremos adquirir e instalar del sistema contra incendios del edificio sede de esta Superintendencia de Bancos, en virtud de las especificaciones detalladas en el reglamento para la seguridad y la protección contra Incendios (R-032) de la República Dominicana, así como las buenas prácticas establecidas en normas internacionales.	enero-2023	noviembre-2023	100	0	33	100
231025 Readecuaciones internas 2023	Readecuar el interior del edificio principal de la sede de la SB, incluyendo apertura de espacios, redistribución de espacios de oficinas y salones de reuniones; trabajos de muros, techos y pisos; ubicación de tipo de puertas y divisiones; sistema de iluminación y redistribución salidas eléctricas; pintura interior general; demolición y remoción de escombros.	enero-2023	diciembre-2023	100	0	0	75
231032 Revestimiento de fachada SB-Sede	Readecuar el exterior del edificio principal y el anexo de la sede de la SB, mediante el revestimiento de la fachada, con un sistema cerámico ventilado, durable, versátil y flexible; con estructura de soporte de aluminio para fijación; equipos para izado de materiales e instaladores; limpieza y remoción de escombros.	enero-2023	noviembre-2023	100	0	0	75

Operaciones Avance Enero-Marzo



ProUsuario

Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

20.0%



% Actividades ejecutadas:



33.5%

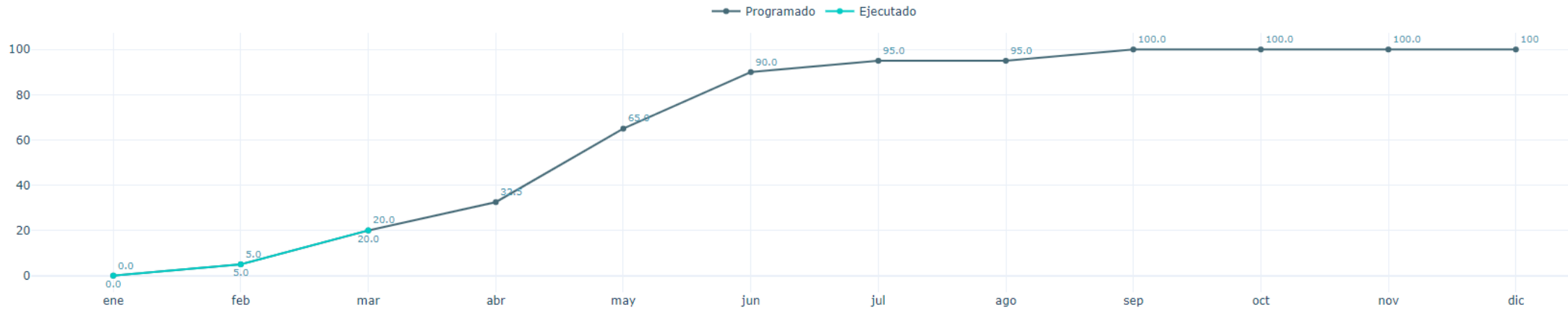
% actividades a tiempo:



100.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231057 Sistema de Monitoreo de Calidad de Procesos Internos	Este proyecto comprende el diseño de indicadores y métricas de eficiencia para las diferentes áreas de la Oficina de Protección al Usuario (ProUsuario); así como, la integración con herramientas de visualización y autoservicio. De manera que permitan obtener diagnósticos y aprovechar el conocimiento generado a la hora de tomar decisiones, tales como, asignación de recursos en base a necesidades, mejora de procesos, invocar sanciones a entidades, entre otros.	enero-2023	junio-2023	100	30	50	100
231060 WhatsApp como Canal de Atención (Fase 2)	Mediante este proyecto se habilitará la recepción vía WhatsApp, como canal de atención, de documentos requeridos para la creación de solicitudes en los servicios ofrecidos por ProUsuario, con el propósito de aumentar y facilitar las vías disponibles para la creación de casos en la oficina de servicios y protección al usuario (ProUsuario).	febrero-2023	septiembre-2023	100	10	17	100

ProUsuario Avance Enero-Marzo



ProUsuario : Iniciativas Relevantes

Iniciativa	Objetivo	Inicio	Final	Estatus
Ampliación de autoservicio y mejoras en IVR	Adecuar la configuración del IVR de acuerdo a los lineamientos requeridos por la la norma Nordic A5, incluyendo la ampliación de las opciones de autoservicio	feb-23	sep-23	No iniciada
Congreso de Actualización en Protección Financiera	Mantener las EIF actualizadas con los temas en tendencia	ene-23	mar-23	No iniciada
ProUsuario visitas al interior y universidades	Aumentar registros en ProUsuario Digital	may-23	nov-23	No iniciada
Publicación Libro de Educación Financiera (Feria del Libro)	Educar sobre finanzas a grandes masas	feb-22	abr-23	En Proceso
Materia electiva - Curso universitario EF	Educar sobre finanzas personales a los jovenes universitarios	sep-22	nov-23	En Proceso
Guía para Representante de Atención al Usuario (RAU) de recepción de solicitudes de Información financiera	Identificar las oportunidades en el proceso de recepción de solicitudes de Información financiera, de manera que se pueda crear una guía al RAU que eficiente el proceso de levantamiento de información con el usuario, disminuya los errores internos en los informes, reducir el tiempo total de entrega, todo esto para mejorar la experiencia de los usuarios con estas solicitudes.	feb-23	ago-23	No iniciada
Contratación Software automatización informes de reclamaciones	Optimizar los tiempos de respuesta de las reclamaciones a través de una herramienta digital que permita su fácil llenado e interacción con el CRM	mar-23	ago-23	No iniciada

Registros y Autorizaciones Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

15.0%


% Actividades ejecutadas:

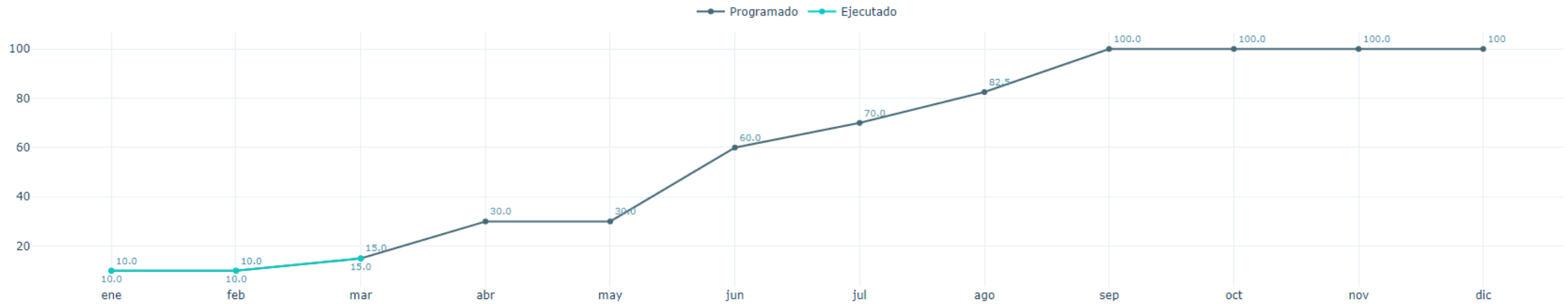

25.0%

% actividades a tiempo:


100.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231071 Registro de Inhabilitados	Este proycto comprende las acciones para continuar con los ítems que faltan para completar el objetivo de la "hoja de vida" de la entidad, así como, la revisión de los instrumentos regulatorios disponibles a fin de rediseñar un sistema que permita captar información relevante, con respeto al debido proceso y de los derechos de los ciudadanos.	enero-2023	septiembre-2023	100	30	50	100
231058 Certificado Digital de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y Entidades Cambiaria (EC)	Este proyecto aborda las acciones como solución a Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y Entidades Cambiaria (EC), mediante la generación de certificado digital. Partiendo de que en la actualizad algunas entidades no tienen en su poder el documento que evidencia su registro en la SB.	febrero-2023	septiembre-2023	100	0	0	100

Registros y Autorizaciones Avance Enero-Marzo



231071 Registro de Inhabilitados 30

231058 Certificado Digital de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y Entidades Cambiaria (EC)

0 5 10 15 20 25 30

Regulación (1/2) Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

33.3%


% Actividades ejecutadas:


37.5%

% actividades a tiempo:


100.0%

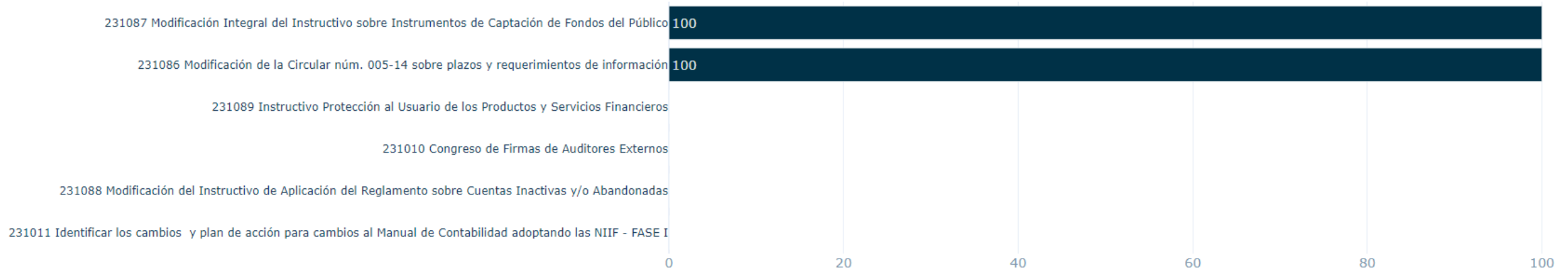
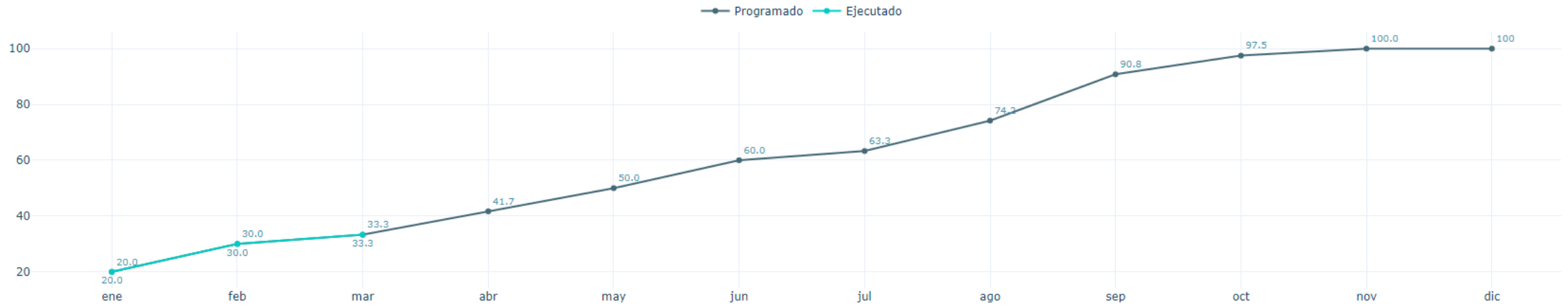
Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231086 Modificación de la Circular núm. 005-14 sobre plazos y requerimientos de información	Tiene como objetivo la revisión de todos los requerimientos de información presentados por el Departamento de Registros y Autorizaciones, comparar con la normativa vigente y realizar una evaluación general a lo planteado (requerimientos y plazos) por tipo de entidad supervisada.			100	100	100	100
231087 Modificación Integral del Instructivo sobre Instrumentos de Captación de Fondos del Público	Tiene como objetivo establecer un marco normativo que instruya los lineamientos mínimos que las EIF deben observar para la contratación de instrumentos de captación, incluyendo aquellos contratados por medios electrónicos, así como diferentes mecanismos de implementación que estas pueden utilizar.			100	100	100	100
231011 Identificar los cambios y plan de acción para cambios al Manual de Contabilidad adoptando las NIIF - FASE I	La implementación de las NIIF es un proceso complejo que presenta muchos desafíos y plantea algunos problemas específicos. Por tanto, este proyecto debe estar soportado sobre una planeación idónea para llevar a un óptimo proceso la adopción. La misma se desarrollará a partir de las recomendaciones del consultor en el informe diagnóstico de brechas con NIIF presentado en julio de 2022.			100	0	0	100

Regulación (2/2)

Avance Enero-Marzo

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231088 Modificación del Instructivo de Aplicación del Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas	Este proyecto persigue establecer el procedimiento que deberán seguir las entidades de intermediación financiera para la aplicación de las disposiciones establecidas en el Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en la Entidades de Intermediación Financiera, así como los lineamientos a seguir.			100	0	0	100
231010 Congreso de Firmas de Auditores Externos	Este proyecto comprende el desarrollo de un encuentro con las firmas de auditores externos, generando así un espacio para promover prácticas sólidas de auditoría, contabilidad, gestión de riesgos y gobierno. Así como, comunicar las expectativas de la SB sobre los asuntos de preocupación en áreas significativas y que son relevantes para las auditorías. Además de, contribuir al fomento del buen desempeño y promover una calidad elevada de las auditorías.	enero-2023	mayo-2023	100	0	25	100
231089 Instructivo Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros	Este proyecto persigue establecer los lineamientos necesarios que procuren una efectiva protección de los derechos de los usuarios de los productos y servicios financieros, a través de mecanismos adecuados de transparencia, las condiciones de contratación de los productos y servicios financieros.			100	0	0	100

Regulación Avance Enero-Marzo



Regulación : Iniciativas Relevantes

Iniciativa	Objetivo	Inicio	Final	Estatus
Modificación de la Circular núm. 005/14 sobre plazos y requerimientos de información que se encuentra en vistas públicas.	Modificar la Circular núm. 005/14, para adecuar los plazos y requerimientos de información a las disposiciones regulatorias en función del tipo de solicitud.	feb-23	abr-23	En Proceso

Relaciones Internacionales e Interinstitucionales Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

15.0%



% Actividades ejecutadas:



19.0%

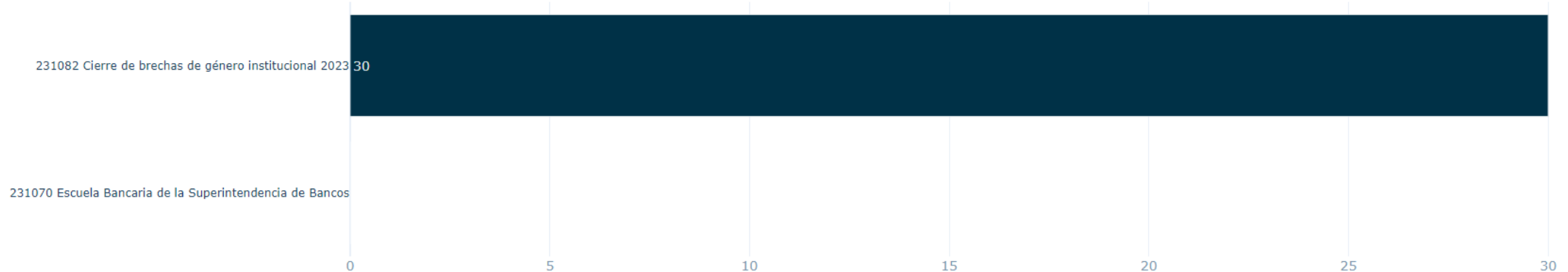
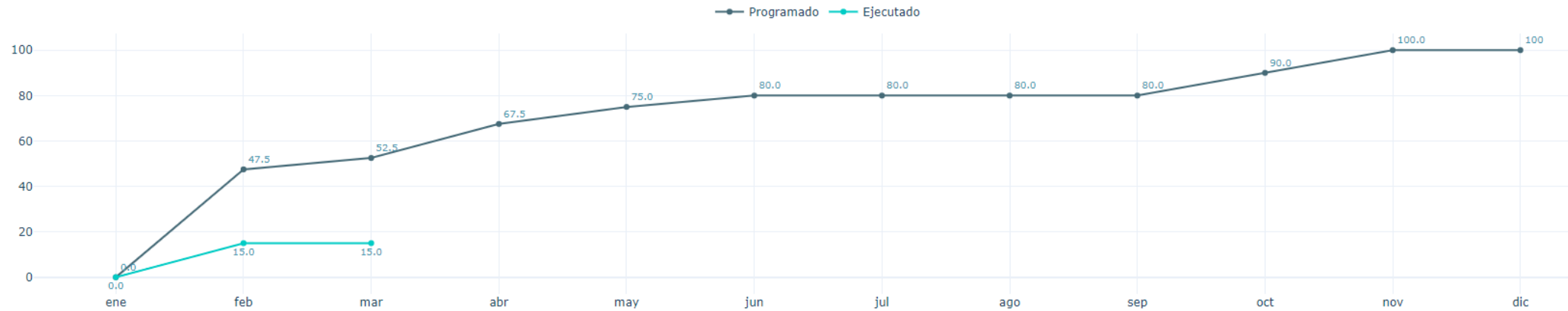
% actividades a tiempo:



60.5%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231082 Cierre de brechas de género institucional 2023	Este proyecto integra un conjunto de acciones orientada a continuidad en el marco de la adopción de perspectivas de género, orientadas al cierre de brechas. Fortaleciendo las capacidades de la Superintendencia de Bancos (SB) y sus colaboradores para promover la transversalización de género en la institución y garantizar que las acciones institucionales promuevan la igualdad entre todas las personas.	enero-2023	noviembre-2023	100	30	38	88
231070 Escuela Bancaria de la Superintendencia de Bancos	Este proyecto comprende las acciones para formalizar y establecer la Escuela Bancaria de la Superintendencia de Bancos la cual ha de coordinar las acciones formativas dirigidas a los supervisados, instituciones afines y público en general.	enero-2023	octubre-2023	100	0	0	33

Relaciones Internacionales e Interinstitucionales Avance Enero-Marzo



Sanciones Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

17.5%



% Actividades ejecutadas:



29.0%

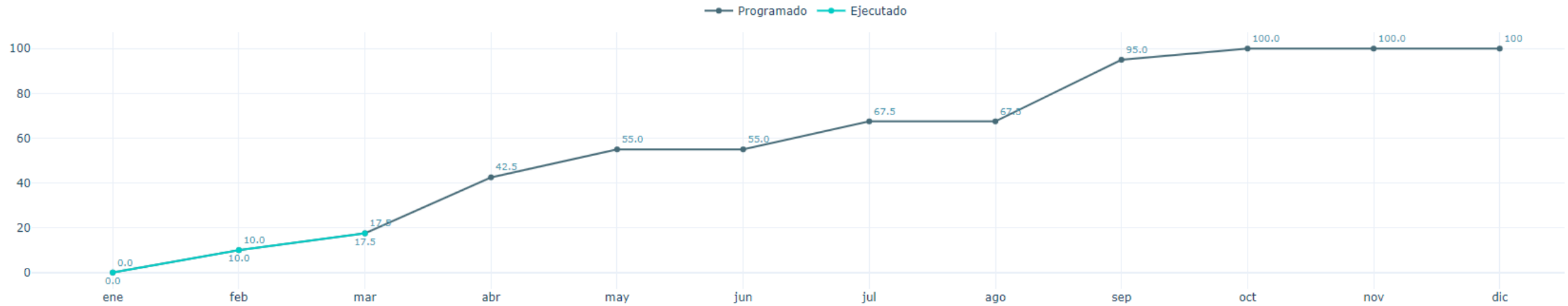
% actividades a tiempo:



100.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231078 Dashboard Sanciones	Mediante este proyecto se implementará un sistema de visualización de los datos e información histórica relativa a las sanciones impuesta y los procedimientos realizados; a fin de garantizar la accesibilidad para los supervisores en atención a la necesidad de estas, al representar un criterio para la determinación de riesgos a nivel de las entidades.	enero-2023	junio-2023	100	20	25	100
231079 Talleres de formación sobre PAS para las áreas de supervisión	Este proyecto comprende la ejecución una serie de programas formativos referente al Procedimiento Administrativo Sancionador, elevando elevando la capacidad técnica respecto a las infracciones, los estándares probatorios, las garantías del debido proceso propias del procedimiento y adecuada elaboración de los requerimientos de sanciones. Esto en virtud de que los procesos de supervisión son la vía idónea para la identificación de incumplimientos cometidos por las entidades reguladas.	enero-2023	octubre-2023	100	15	33	100

Sanciones Avance Enero-Marzo



Secretaría Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

40.0%



% Actividades ejecutadas:



43.5%

% actividades a tiempo:

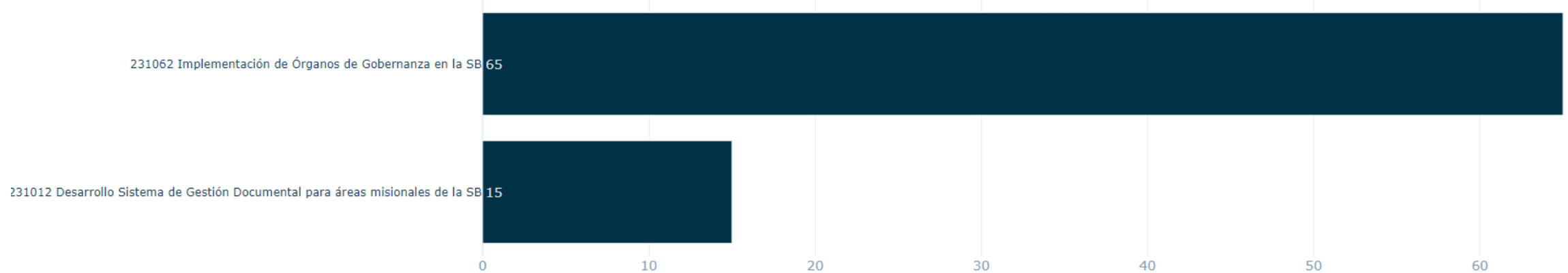
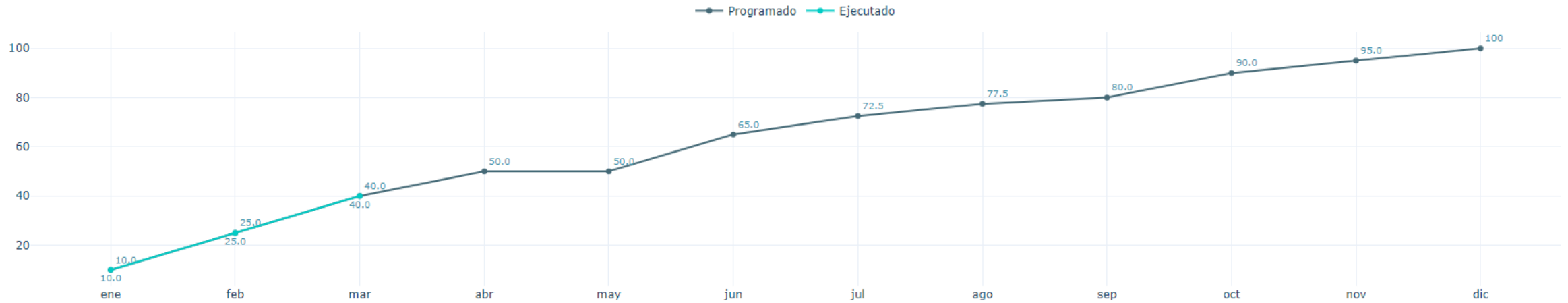


100.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231062 Implementación de Órganos de Gobernanza en la SB	Mejorar la estructura y la gestión de los órganos de gobernanza de la SB, a través de regulaciones que permitan dar seguimiento al cronograma de convocatorias, elaboración de actas, seguimiento a decisiones y el compromiso de cada uno de sus miembros.	enero-2023	julio-2023	100	65	57	100
231012 Desarrollo Sistema de Gestión Documental para áreas misionales de la SB	El proyecto comprende la implementación de un sistema de Gestión Documental que permitirá administrar la documentación de la Superintendencia de Bancos, así como el resguardo de la memoria institucional desde sus inicios.	enero-2023	noviembre-2023	100	15	30	100

Secretaría

Avance Enero-Marzo



Seguridad de la Información Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

0.0%



% Actividades ejecutadas:



0.0%

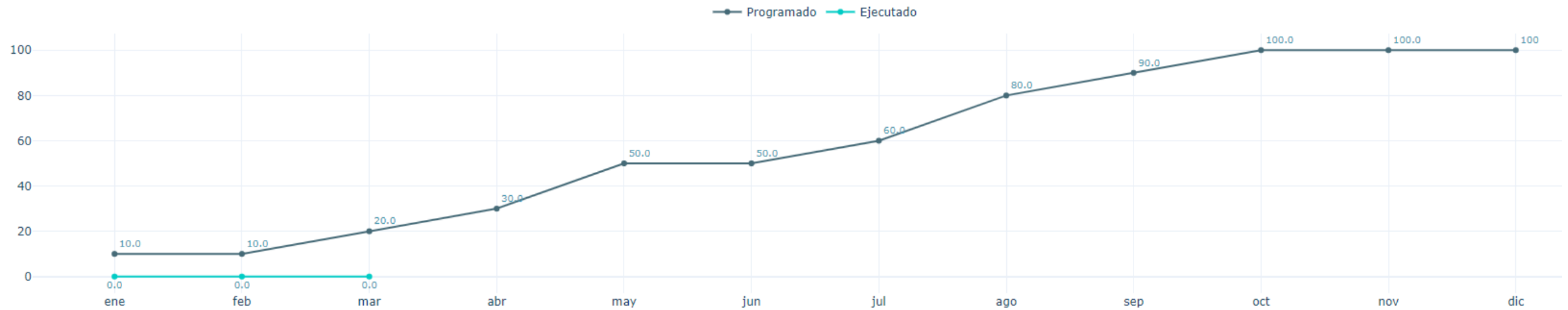
% actividades a tiempo:



82.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231061 Certificación ISO27001	Auditoría y certificación del sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma ISO 27001:2022 con un alcance en todos sus procesos críticos y los de apoyo a estos procesos que formen parte de los requisitos exigidos por la norma.	enero-2023	octubre-2023	100	0	0	82

Seguridad de la Información Avance Enero-Marzo



Subgerencia de Supervisión (1/2)

Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

4.0%



% Actividades ejecutadas:



12.4%

% actividades a tiempo:



100.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231084 Plantillas para las Notas de Rating con granularidad (Fase 1)	Diseñar las plantillas para la evaluación de las FCGR (5) que permita disponer de las Notas de Rating con granularidad, con la finalidad de disponer de las distintas puntuaciones que derogan en la calificación final otorgada en la evaluación realizada por el equipo técnico y que alimenta la Matriz de Riesgos de las entidades supervisadas.	febrero-2023	noviembre-2023	100	20	20	100
231083 Actualización y seguimiento a la Autoevaluación de los Principios Básicos de Basilea del 2022	El proyecto busca actualizar la autoevaluación realizada a los veintinueve (29) Principios Básicos de Basilea en 2022, con los avances a ser realizados en el ámbito de cada principio (según aplique), a modo de dar seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas.	octubre-2023	noviembre-2023	100	0	0	100

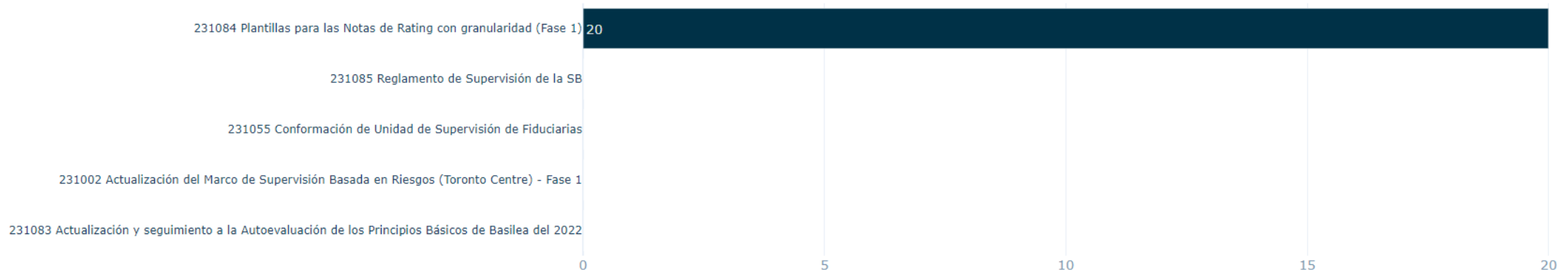
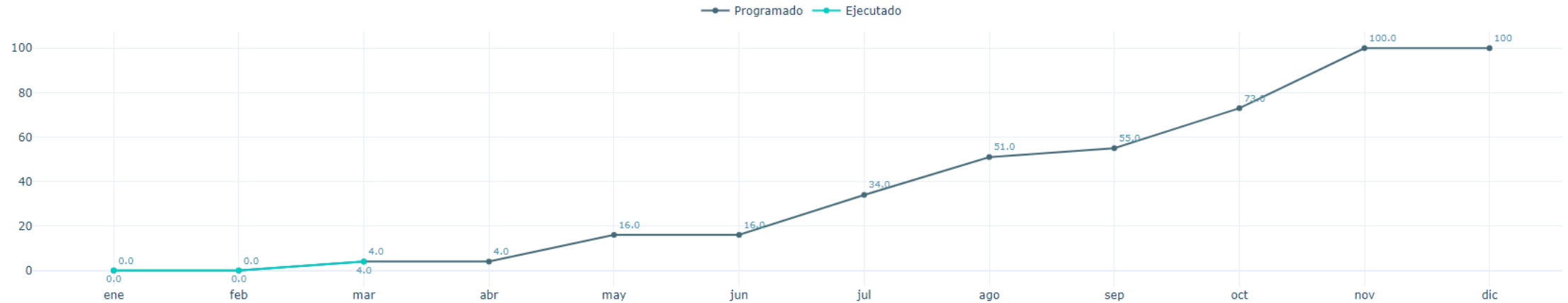
Subgerencia de Supervisión (2/2)

Avance Enero-Marzo

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231002 Actualización del Marco de Supervisión Basada en Riesgos (Toronto Centre) - Fase 1	Este proyecto comprende las acciones para actualización del Marco de Supervisión Basada en Riesgos, como parte de la estrategia derivada de "Fortalecer el modelo de supervisión basada en riesgo". Integra la asesoría de dos (2) años con el Toronto Centre, iniciada por la Superintendencia de Bancos en el año 2022, como parte de los esfuerzos dirigidos a retomar y fortalecer el Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera.	enero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100
231055 Conformación de Unidad de Supervisión de Fiduciarias	En la actualidad, la Superintendencia de Bancos cuenta bajo su jurisdicción con diecinueve (19) entidades fiduciarias, tres (3) agentes de garantía y dos (2) certificadoras de garantía de título. Este proyecto comprende las acciones para desarrollar e implementar procesos de supervisión a estas entidades.	enero-2023	noviembre-2023	100	0	25	100
231085 Reglamento de Supervisión de la SB	El proyecto busca evaluar y proponer mejoras a los procesos de supervisión de la SB, con el fin de asegurar que se implemente una estrategia, se creen políticas y procesos para que se institucionalice una supervisión en base a riesgos (SBR) moderna, con mecanismos de que propicien la eficacia.	febrero-2023	noviembre-2023	100	0	17	100

Subgerencia de Supervisión

Avance Enero-Marzo



Subgerencia de Supervisión: Iniciativas Relevantes

Iniciativa	Objetivo	Inicio	Final	Estatus
Inspección Consolidada al "Grupo Popular"	Revisión de las prácticas de gobierno corporativo de la holding, apetito de riesgo a nivel consolidado, beneficiarios finales, seguimiento a transacciones intragrupo, así como políticas establecidas a nivel de Grupo	nov-23	nov-23	No iniciada
Inspección en Conjunto con SIPEN, SIMV y la SS a las subsidiarias del Centro Financiero BHD	Identificación de conflictos de interés entre las subsidiarias del CFBHD, revisión de transacciones intragrupo y prácticas de Gobierno Corporativo	sep-23	oct-23	No iniciada
Capacitación sobre Gestión Integral de Riesgos para las cooperativas	Impartir un programa de capacitación orientado a la Gestión Integral de Riesgos hacia las cooperativas, que contemple: las 3 líneas de defensa, rol de cada línea de defensa, qué es el riesgo y cuáles son sus tipos, qué es un control y los diferentes tipos, apetito y respuesta al riesgo	jun-23	jul-23	Terminada
Herramienta para automatizar las plantillas de las FCGR	Diseñar la herramienta de supervisión, en conjunto con los Departamentos de Estudios Económicos y Tecnología, que permita incorporar las "plantillas" para la calificación de las Notas de Rating en un aplicativo. Esto sería con la finalidad de disponer, con suficiente granularidad, de las Notas otorgadas por los supervisores para fines de la elaboración de Benchmarks.	jun-23	nov-23	En Proceso

Supervisión de Entidades no Sistémicas (1/2)

Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

7.2%


% Actividades ejecutadas:


6.4%

% actividades a tiempo:


99.2%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231044 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros & Préstamos Norte	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de Asociaciones de Ahorro y Prestamos de la zona norte.	enero-2023	noviembre-2023	100	25	23	100
231043 Supervisión Entidades No Sistémicas: Agentes de Cambio, Remesadoras, SIC y otros.	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de agentes de cambio, remesadoras, Sociedades de Información Crediticia (SIC) y otras en este marco.	febrero-2023	noviembre-2023	100	18	17	100
231048 Supervisión Entidades No Sistémicas: Crédito Vehicular	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de entidades de crédito vehicular.	febrero-2023	noviembre-2023	100	15	13	100
231047 Supervisión Entidades No Sistémicas: Corporaciones y otros	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de corporaciones y otras entidades no sistemicas.	enero-2023	noviembre-2023	100	14	11	100
231039 Supervisión de Entidades No Sistémicas: Microcréditos	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión a entidades de microcrédito.	febrero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100

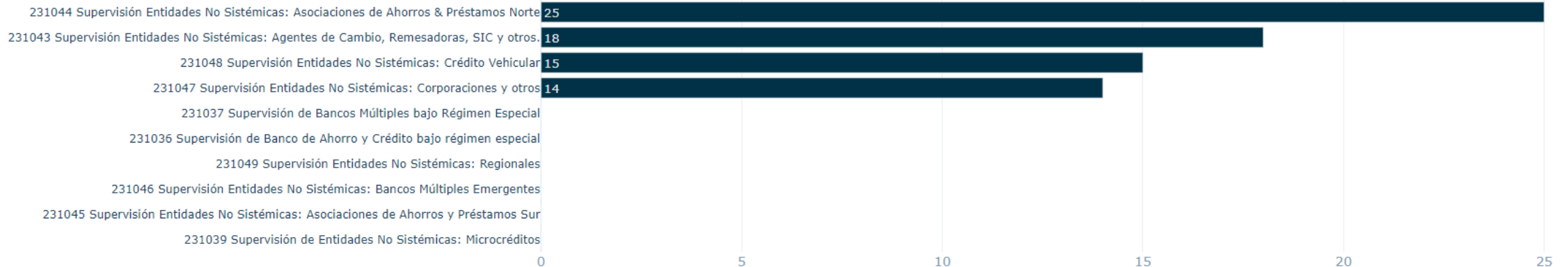
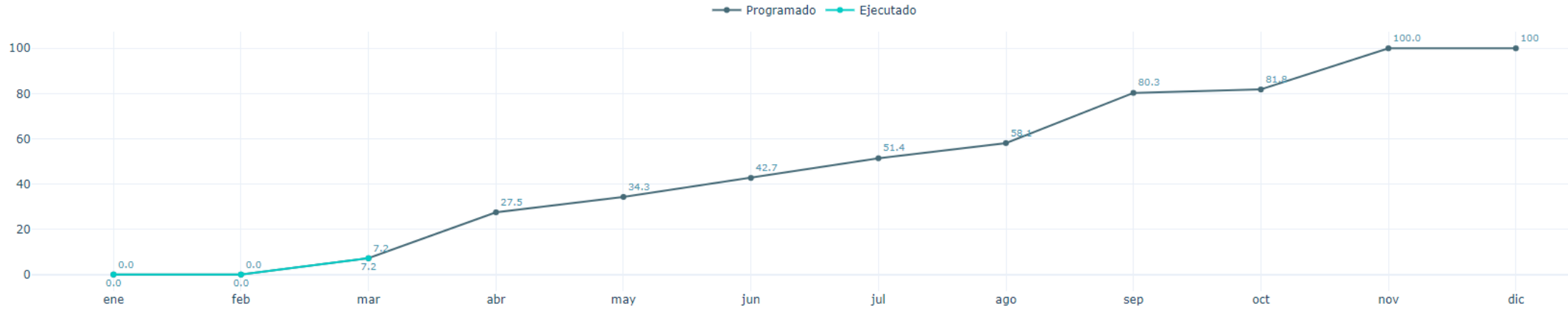
Supervisión de Entidades no Sistémicas (2/2)

Avance Enero-Marzo

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance	Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231045 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros y Préstamos Sur	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de Asociaciones de Ahorro y Prestamos de la zona sur.	febrero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100	
231046 Supervisión Entidades No Sistémicas: Bancos Múltiples Emergentes	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de bancos múltiples emergentes.	enero-2023	noviembre-2023	100	0	0	92	
231049 Supervisión Entidades No Sistémicas: Regionales	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de entidades no sistémicas regionales.	enero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100	
231036 Supervisión de Banco de Ahorro y Crédito bajo régimen especial	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión a bancos de ahorros y crédito bajo régimen especial y el debido cumplimiento a las normativas vigentes.	marzo-2023	septiembre-2023	100	0	0	100	
231037 Supervisión de Bancos Múltiples bajo Régimen Especial	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión a bancos múltiples bajo régimen especial, a fin de mantener actualizado el perfil de riesgo de los y el cumplimiento a las normativas vigentes.	febrero-2023	abril-2023	100	0	0	100	

Supervisión de Entidades no Sistémicas

Avance Enero-Marzo



Supervisión de Entidades Sistémicas Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

0.0%



% Actividades ejecutadas:



0.0%

% actividades a tiempo:

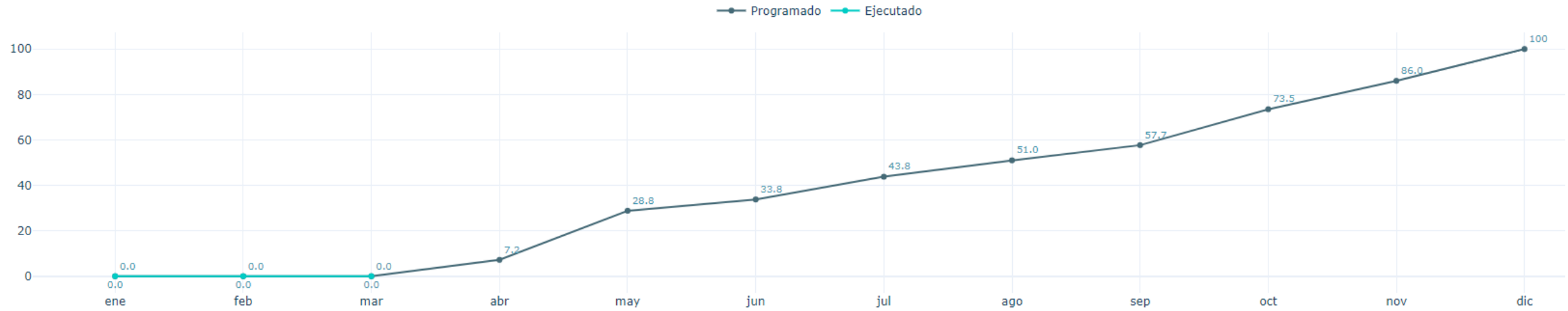


100.0%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231035 Supervisión de Asociaciones Sistémicas	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de asociaciones sistémicas.	febrero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100
231038 Supervisión de Entidades Estatales - Canasta I	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de entidades agrupadas en la canasta uno.	febrero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100
231040 Supervisión de Entidades Sistémicas II	Este producto comprende acciones de supervisión que se llevarán a cabo a entidades sistémicas, estableciendo un plan anual, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, sobre la obligación de sometimiento y alcance de la supervisión.	febrero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100
231041 Supervisión de Entidades Sistémicas III - Canasta 4	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de entidades agrupadas en la canasta cuatro (4).	febrero-2023	diciembre-2023	100	0	0	100
231051 Supervisión entidades sistémicas con capital extranjero - Canasta 5	La supervisión de entidades sistémicas con capital extranjero comprende parte de la producción institucional, estas acciones comprenden la revisión In situ de la función de gestión de riesgos y la gestión de la cartera de créditos de los mayores deudores comerciales.	marzo-2023	noviembre-2023	100	0	0	100
231052 Supervisión Entidades Sistémicas I - Canasta 2	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión de entidades sistémicas agrupadas en la canasta dos (2).	enero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100

Supervisión de Entidades Sistémicas

Avance Enero-Marzo



Supervisión de Entidades en Régimen Especial Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

0.0%



% Actividades ejecutadas:

0.0%



% actividades a tiempo:

100.0%



Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
22.1.2.3.2.1 Supervisión de Bancos Múltiples bajo régimen especial.	Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares.	Mayo - 2023	Julio - 2023	100.0	100.0	100.0	100.0
22.1.2.3.2.2 Supervisión de Banco de Ahorro y Crédito bajo régimen especial.	Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares.	Mayo - 2023	Junio - 2023	100.0	100.0	100.0	100.0

Supervisión Prevención Lavado de Activos (1/2) Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

9.0%



% Actividades ejecutadas:



11.6%

% actividades a tiempo:



100.0%

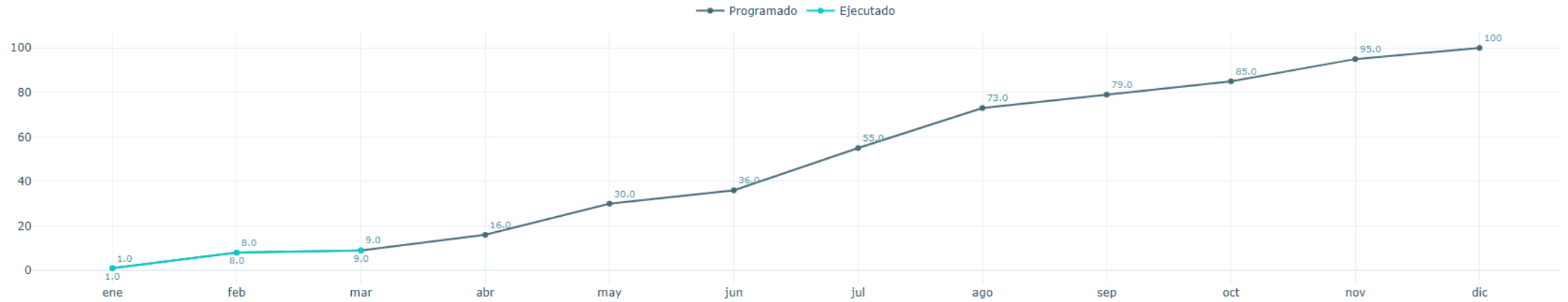
Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231074 Supervisión Extra Situ a Sujetos Obligados	Este producto comprende las supervisiones realizadas a distancia, en las cuales la Superintendencia de Bancos solicita a los Sujetos Obligados información y documentación para evaluar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que hayan sido aprobadas.	enero-2023	septiembre-2023	100	35	33	100
231077 Escudo de Datos del Sistema Financiero 2da fase	Este proyecto da cumplimiento a la Circular 013/17, que pone en vigencia la adenda al Marco de Supervisión Basada en Riesgos, mediante la puesta en marcha del Escudo de Datos, el cual actualiza y fortalece la matriz de riesgo de PLAFT del sistema financiero regulado, permite al departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos, orientar su programa de supervisión basado en el nivel de riesgo de las entidades supervisadas, y los cambios en las entidades y el sistema	enero-2023	diciembre-2023	100	10	25	100
231053 Supervisión In situ a Sujetos Obligados	Este producto se define y comprende el conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento con la supervisión que se realiza en campo, enfocada en la revisión de la implementación de controles que ha implementado el sujeto obligado para prevenir el Lavado de Activo y el financiamiento del terrorismo.	enero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100

Supervisión Prevención Lavado de Activos Avance Enero-Marzo

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231075 Revisión Temática a las EIF	Este proyecto comprende la realización de revisión temática a las EIF, un proceso mediante el cual se obtiene información única sobre un tema en específico, recolectado de diferentes fuentes que pertenecen a un mismo grupo o sector económico. Se realiza con la finalidad de identificar, verificar y documentar hallazgos asociados a las debilidades comunes presentadas por el grupo objeto de revisión, así como identificar la realización de buenas prácticas en sus procesos.	abril-2023	agosto-2023	100	0	0	100
231076 Modificación Instructivo sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	Este proyecto comprende la modificación al instructivo sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFTPADM) con la finalidad de establecer los lineamientos que deberán seguir las entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios y las personas jurídicas de objeto exclusivo (PJOE) que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o su controladora, para la adopción, desarrollo y ejecución del programa de cumplimiento basado en riesgos de LAFTPADM y para la implementación de metodologías para la identificación, medición, control y monitoreo de los eventos potenciales de los citados riesgos	mayo-2023	julio-2023	100	0	0	100

Supervisión Prevención Lavado de Activos

Avance Enero-Marzo



Tecnología (1/2) Avance Enero-Marzo

% Avance de meta:

0.0%



% Actividades ejecutadas:



8.5%

% actividades a tiempo:



92.2%

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231003 Actualizar Core de la Red	Este proyecto comprende las acciones en respuesta a la necesaria actualización del Core de la Red de la SB, a raíz de que se ha anunciado el fin del soporte de la versión del Core que se posee actualmente para el año 2023. A fin de mantener la garantía y el mantenimiento del core de la red.	febrero-2023	julio-2023	100	0	0	100
231015 Habilitar alta disponibilidad de base de datos	Mediante este se propone mejorar la arquitectura de base de datos habilitando esquemas para elevar la disponibilidad en los servicios de base de datos de la Superintendencia de Bancos, a fin de minimizar o mitigar el impacto del tiempo de inactividad de los sistemas de TI y asegurar la protección de los datos en todo momento.	febrero-2023	agosto-2023	100	0	0	75
231016 Implementación de Motor de Procesos	El proyecto aborda el conjunto de acciones para implementación de una herramienta de manejo de procesos (BMP siglas en inglés de Bussiness Process management) para soporte de la operatividad de la Superintendencia de Bancos a nivel transversal y en apoyo a la transformación digital. Esta herramienta parametrizable, además, contribuye a las acciones orientadas a eliminar el uso de papel y optimización de los actuales procesos a ser integrados.	febrero-2023	julio-2023	30	0	0	100

Tecnología (2/2)

Avance Enero-Marzo

Producto/Proyecto	Descripción	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
231033 SB Interactivo 3.0	Este proyecto comprende las acciones de diseño de la interfaz de usuario del portal SB Interactivo e implementar mejoras en respuesta a solicitudes recibida de usuarios internos para una experiencia positiva.	enero-2023	octubre-2023	100	0	11	78
231059 Implementación de servicio tercerizado de monitoreo de rendimiento	Mediante la implimentación de este proyecto se externalizará el servicio de monitoreo de los activos tecnológicos de la Superintendencia de Bancos a fin de garantizar una continua disponibilidad y accesibilidad a la información.	enero-2023	julio-2023	100	0	40	100
231018 Implementación Herramienta de Calidad de Datos	Implementar una herramienta para aumentar a la madurez del proceso de calidad de datos, complementando la revisión realizada por los validadores actuales	febrero-2023	noviembre-2023	100	0	0	100

Tecnología

Avance Enero-Marzo

