

Informe Final del Plan Operativo Anual 2017

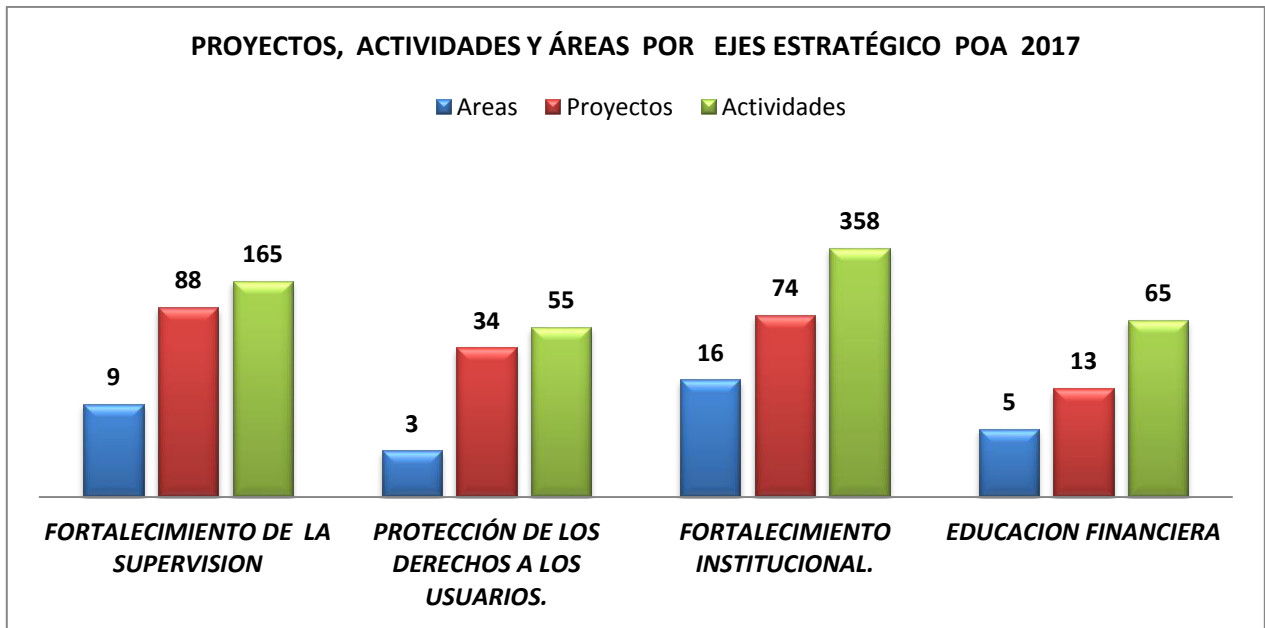
I.- ASPECTOS GENERALES DEL POA 2017

El Plan Operativo Anual (POA) 2017 es contentivo de **209 proyectos** y **643 Actividades** programadas para avanzar en el alcance de los **51 Resultados Esperados**, trazados en el marco de los 4 Ejes Estratégicos y las **17 Estrategias Derivadas** del Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

Cuadro No. 1 RESUMEN POR EJE ESTRATEGICO DEL PEI 2016-2020

EJES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIAS DERIVADAS	RESULTADOS ESPERADOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES POR PROYECTOS	AREAS/DPTOS INVOLUCRADOS
I Fortalecimiento de la Supervisión	1	3	22	88	165	9
II Protección de los Derechos a los Usuarios	1	3	6	34	55	3
III Fortalecimiento Institucional	1	6	11	74	358	16
IV Educación Financiera	1	5	12	13	65	5
TOTAL	4	17	51	209	643	-

Grafico No. 1 PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ÁREAS POR EJES ESTRATÉGICO



Cuadro No. 2: CANTIDAD DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS/ÁREAS

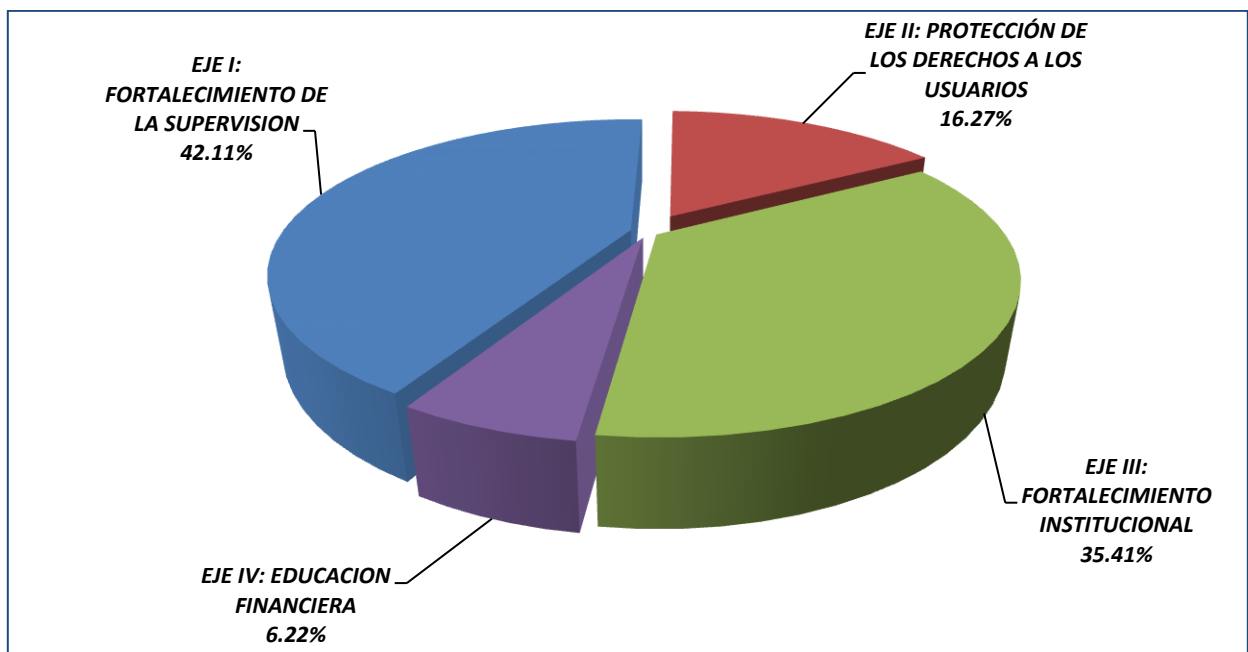
Departamentos/áreas	PROYECTOS	ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	5	17
ASESORIA DE LA CALIDAD	2	8
AUDITORIA INTERNA	8	43
COMUNICACIONES	7	38
GESTIÓN DE RIESGOS Y ESTUDIOS	9	53
GESTIÓN HUMANA	3	8
GMI	5	10
IFIL	2	9
LEGAL	3	11
NORMAS	5	18
OFICINA ACCESO A LA INFORMACION	6	24
OFICINA DE LAVADO DE ACTIVOS	8	30
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	10	53
PROUSUARIO	8	46
RECURSOS TANGIBLES	10	60
REGIONAL NORTE	5	22
REGISTRO Y AUTORIZACIONES	2	20
SANCIONES	1	3
SECRETARÍA	7	30
SEGURIDAD	3	14
SUP. AGENTES DE CAMBIO Y REMESADORAS	6	19
SUPERVISION I	49	49
SUPERVISION II	39	39
TECNOLOGIA Y OPERACIONES	6	19
TOTAL: 24 áreas	209	643

Cuadro No. 3: CANTIDAD DE PROYECTOS POR EJE ESTRATEGICO

POA 2017	Proyectos	Porcentaje
EJE I: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION	88	42.11%
EJE II: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS A LOS USUARIOS	34	16.27%
EJE III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	74	35.41%
EJE IV: EDUCACION FINANCIERA	13	6.22%
	209	100.00%

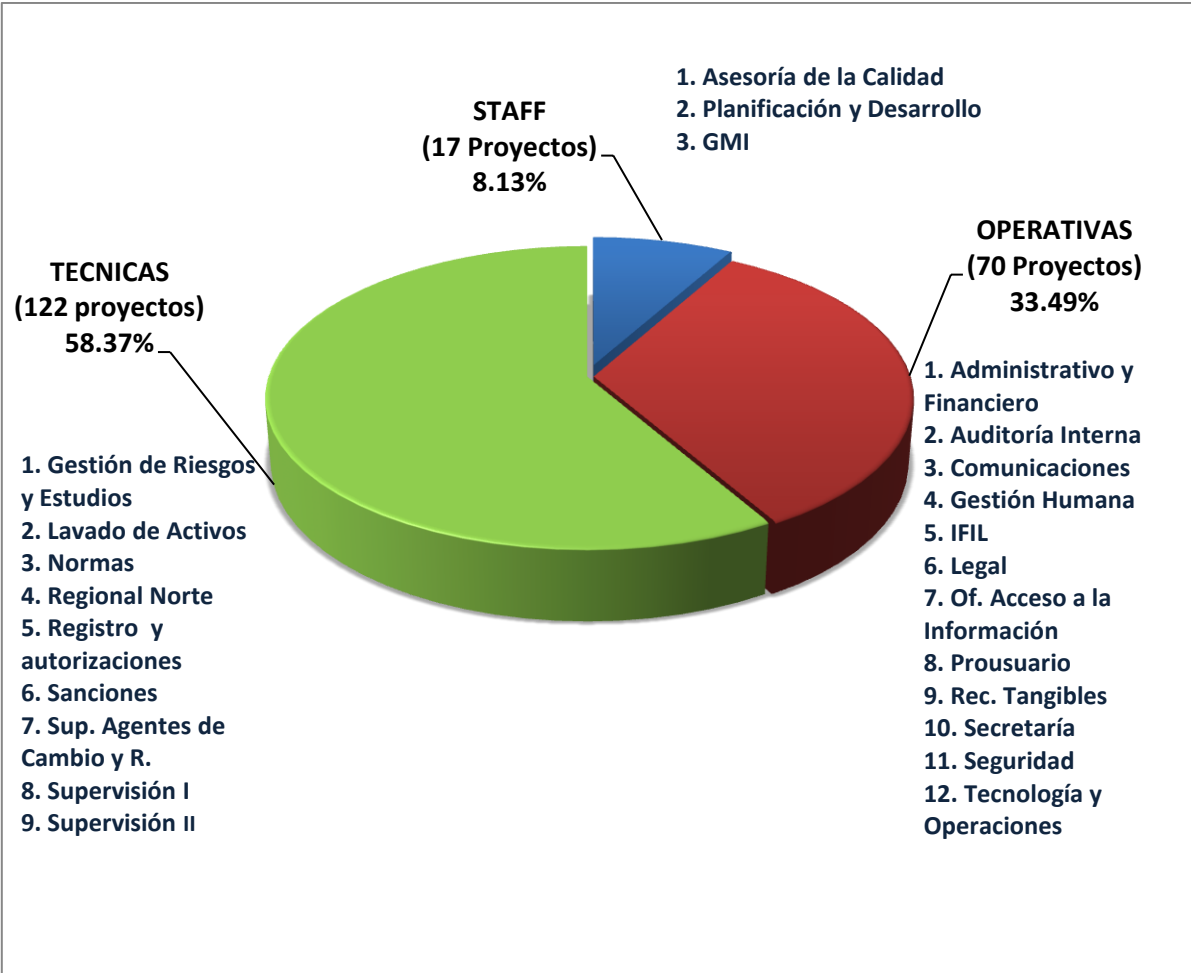
En cuanto a la distribución de los proyectos del POA 2017, en los cuatro ejes estratégicos que integraron el PEI 2016-2020, se observa que el mayor número de proyectos se programó en el Eje Estratégico I de Fortalecimiento de la Supervisión (42.11%), seguido del Eje Estratégico III de Fortalecimiento Institucional (35.41%), seguidos por Protección de los Derechos a los Usuarios (16.27%) y Educación Financiera (6.22%).

Gráfico No. 2: DISTRIBUCIÓN PROYECTOS POR EJES ESTRATÉGICOS



El mayor número de Proyectos en los Ejes I y III (77.52% del total de Proyectos programados), se explica en que las áreas técnicas son las que ejecutan la función sustantiva o intrínseca de la naturaleza de la institución y se concentra en el Eje I y porque el quehacer de las áreas operativas o de apoyo se agrupan en el Eje III. Los Ejes II y IV poseen menos proyectos porque están orientados a aspectos más específicos y especiales del trabajo que desarrolla la SIB (aunque no menos importantes): *proteger los derechos de los usuarios y la educación financiera*. Estos porcentajes corresponden y son coherentes con la proporcionalidad de las Áreas técnicas y Operativas en la clasificación de las Áreas Funcionales de la SIB, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Grafico No. 3: DISTRIBUCION PROYECTOS POR AREA FUNCIONAL



Cuadro No. 4: DISTRIBUCIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS DE LOS DEPARTAMENTOS.

EJE I: Fortalecimiento de la Supervisión			EJE II: Protección de los Derechos de los Usuario			EJE III: Fortalecimiento Institucional			EJE IV: Educación Financiera		
<i>Estrategias Derivadas (3)</i>			<i>Estrategias Derivadas (3)</i>			<i>Estrategias Derivadas (6)</i>			<i>Estrategias Derivadas (5)</i>		
<i>Resultados Esperados (22)</i>			<i>Resultados Esperados (6)</i>			<i>Resultados Esperados (11)</i>			<i>Resultados Esperados (12)</i>		
<i>Proyectos (88)</i>			<i>Proyectos (34)</i>			<i>Proyectos (74)</i>			<i>Proyectos (13)</i>		
<i>Departamentos /Áreas</i>	<i>Proyectos</i>	<i>Actividades</i>	<i>Departamentos /Áreas</i>	<i>Proyectos</i>	<i>Actividades</i>	<i>Departamentos /Áreas</i>	<i>Proyectos</i>	<i>Actividades</i>	<i>Departamentos /Áreas</i>	<i>Proyectos</i>	<i>Actividades</i>
Asesoría	2	8	PROUSUARIO	6	27	Administrativo y Financiero	5	17	Comunicaciones	3	15
Gestión de Riegos	5	37	Supervisión I	18	18	Auditoría Interna	8	43	Gestión Humana	3	9
GMI	5	10	Supervisión II	10	10	Comunicaciones	4	23	Lavado de Activos	2	5
Lavado de Activos	4	10				Gestión de Riegos y E.	1	7	PROUSUARIO	3	17
Normas	5	18				Gestión Humana	1	3	Registro y Autorizaciones	2	19
Sanciones	1	3				IFIL	2	9			
Sup. Agentes de Cambio	6	19				Lavado de Activos	1	3			
Supervisión I	31	31				Legal	3	11			
Supervisión II	29	29				Of. Acceso a Información	6	24			
						Planificación y Desarrollo	10	53			
						Recursos Tangibles	10	60			
						Regional Norte	5	22			
						Registro y Autorizaciones	2	20			
						Secretaría	7	30			
						Seguridad	3	14			
						Tecnología y Operaciones	6	19			
TOTAL: 9	88	165	TOTAL: 3	34	55	TOTAL: 16	74	358	TOTAL: 5	13	65

II.- RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2017 POR ÁREAS FUNCIONALES Y EJES ESTRATÉGICOS.

a) Resultados por Áreas Funcionales.

El Plan Operativo Anual 2017 finalizó con una ejecución de **77.05%**,

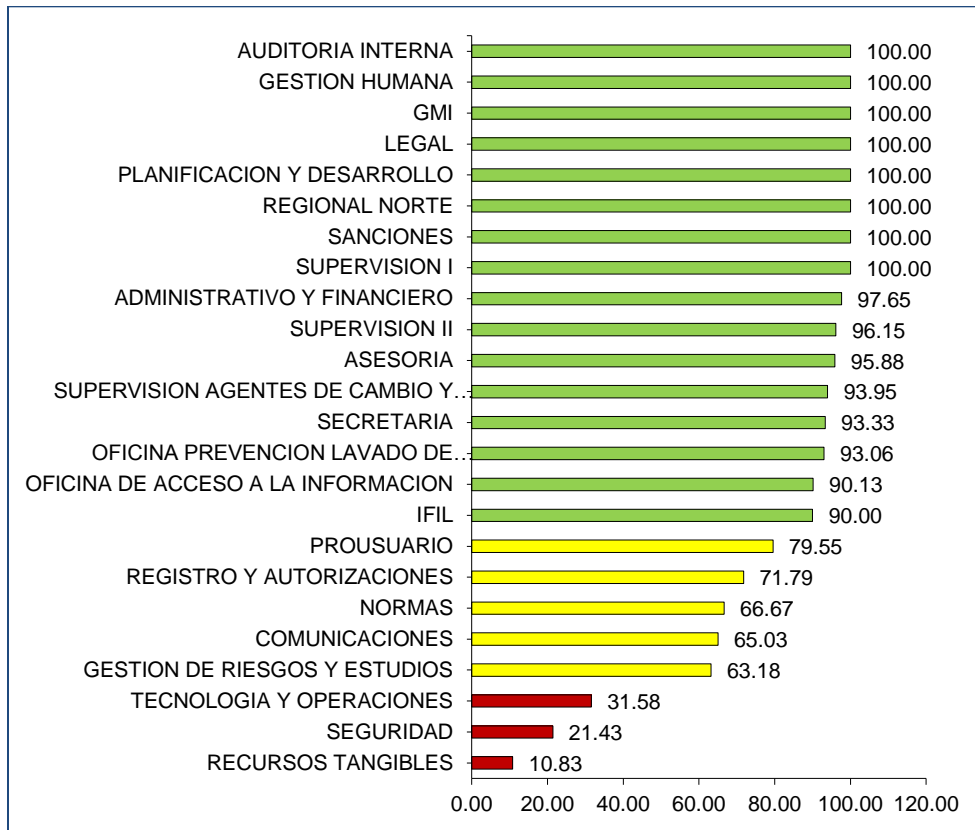
De los 209 Proyectos programados inicialmente, se concluyeron **156 proyectos** en 100% equivalente a un **74.64%** del total de los proyectos. Si sumamos los **18 proyectos** que finalizaron entre el 51 y 99%, nos da un total de **174 Proyectos** que finalizaron de manera satisfactoria, lo que representa un **83.25%** de ejecución del POA 2017.

A continuación se presenta de manera detallada la cantidad de Proyectos y los rangos de ejecución en que finalizaron:

Cuadro No. 5 NIVEL DE EJECUCION ALCANZADO TOTAL DE PROYECTOS POA 2017

NIVEL DE EJECUCION ALCANZADO	CANTIDAD DE PROYECTOS	%
Proyectos Finalizados en 0%	5	2.39
Proyectos Finalizados entre 1-50%	30	14.35
Proyectos Finalizados entre 51 y 99%	18	8.62
Proyectos Finalizados en 100%	156	74.64
TOTAL	209	100

Gráfico No. 5: RESULTADOS POR ÁREAS FUNCIONALES



El Gráfico No.4 muestra que de las 24 áreas de la institución participantes en el POA 2017, 16 mostraron un desempeño sobre el 90%, y 5 áreas con un desempeño entre 63 y 80%, las que sumadas representan una ejecución de las áreas funcionales de un **87.50%** de ejecución de los proyectos del POA. Sólo 3 departamentos (el 12.50% de las áreas), se mantuvieron por debajo del 50% en la ejecución de sus proyectos.

b) Resultados por Ejes Estratégicos.

El resultado de la ejecución del POA 2017 por Ejes Estratégicos, se presenta en la siguiente tabla.

Cuadro No. 6: RESULTADO EJECUCIÓN DEL POA POR EJES ESTRATÉGICOS

RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS 2017	
EJES ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE
Fortalecimiento de la Supervisión	85.07
Protección de los Derechos a los Usuarios	81.82
Fortalecimiento Institucional	73.33
Educación Financiera	73.40

III.- RESULTADOS PROYECTOS FUERA DEL POA 2017

A diferencia de los Proyectos del POA, no es obligatorio que los Departamentos y Áreas tengan Proyectos fuera del POA, pues lo ideal sería que todo se programara con antelación en el Plan del Año, pero como es natural, la dinámica del trabajo institucional siempre demandara que surjan proyectos no programados a los cuales se le debe dar seguimiento para realizar una justa evaluación al trabajo que desarrollan los Departamentos y Áreas.

Los Proyectos fuera del POA pueden surgir en cualquier momento del año y como responden a situaciones imprevistas o respuestas a urgencias, casi todos se terminan en un 100%.

Cuadro No. 7: RESULTADOS PROYECTOS FUERA DEL POA

DEPARTAMENTOS/AREAS	PROYECTOS	EJECUCIÓN
Auditoría Interna	6	100.00
Comunicaciones	1	100.00
Gestión de Riesgos	3	93.56
IFIL	4	12.50
Normas	24	79.19
OAI	1	100.00
Oficina Planificación y Desarrollo	4	52.00
Oficina Prevención de Lavado Activos	5	100.00
Recursos Tangibles	1	90.00
Regional Norte	1	100.00
Sanciones	1	100.00
Secretaría	1	100.00
Supervisión I	8	98.75
Supervisión II	1	82.00
Departamentos/Áreas: 14	61	87.06

El siguiente cuadro muestra una relación de los resultados de la ejecución de los proyectos del POA y fuera del POA de los diferentes departamentos de la institución, durante el 2017.

Cuadro No. 8: RESULTADOS PROYECTOS DEL POA Y FUERA DEL POA

PROYECTOS DEL POA 2017		PROYECTOS FUERA DE POA 2017
DEPARTAMENTO	RESULTADO (%)	AVANCE (%)
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	97.65	N/A
ASESORIA	95.88	N/A
AUDITORIA INTERNA	100.00	100.00
COMUNICACIONES	65.03	100.00
GESTION DE RIESGOS Y ESTUDIOS	63.18	93.56
GESTION HUMANA	100.00	N/A
GMI	100.00	N/A
IFIL	90.00	12.50
LEGAL	100.00	N/A
NORMAS	66.67	79.19
OF. DE ACCESO A LA INFORMACION	90.13	100.00
OF. PREVENCION LAVADO ACTIVOS	93.06	52.00
PLANIFICACION Y DESARROLLO	100.00	100.00
PROUSUARIO	79.55	N/A
RECURSOS TANGIBLES	10.83	90.00
REGIONAL NORTE	100.00	100.00
REGISTRO Y AUTORIZACIONES	71.79	N/A
SANCIONES	100.00	100.00
SECRETARIA	93.33	100.00
SEGURIDAD	21.43	N/A
SUP. AGENTES DE CAMBIO Y R.	93.95	N/A
SUPERVISION I	100.00	98.75
SUPERVISION II	96.15	82.00
TECNOLOGIA Y OPERACIONES	31.58	N/A
PROMEDIO PONDERADO	77.05	87.06

ANEXOS

ANEXO 1 RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DEL POA 2017 POR DEPARTAMENTOS

PROGRESO GENERAL DEL POA 2017 DE LA SIB	77.05
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	97.65
3.1.1.3 Actualización de manuales, políticas y procedimientos internos.	100.00
3.3.1.14 Elaboración y Presentación Estados financieros auditados acordes a los estándares y normas internacionales del sector público.	100.00
3.3.1.15 Presentación anual de los Estados Financieros, adecuados al formato exigido por la dirección General de Contabilidad Gubernamental.	100.00
3.3.1.16 Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2017.	100.00
3.3.1.17 Pago Electrónico Servicios Personales.	86.67
ASESORIA	95.88
1.1.6.2 Elaboración de la Guía de Metodología de Aseguramiento de Calidad.	100.00
1.1.6.3 Revisión de calidad de tres (3) procesos de supervisiones realizadas durante 2017.	91.75
AUDITORIA INTERNA	100.00
3.1.3.1 Auditoría al Depto. de Protección al Usuario.	100.00
3.1.3.2 Auditoría de Compras.	100.00
3.1.3.4 Auditoría Programa IFIL.	100.00
3.1.3.5 Auditoría de Contratación de Terceros.	100.00
3.1.3.6 Auditoría de Aplicaciones en Funcionamiento.	100.00
3.1.3.7 Auditoría de Redes y Comunicaciones.	100.00
3.1.3.8 Auditoría de Infraestructura y Gestión de Activos de Tecnología de la Información.	100.00
3.1.3.9 Gestionar la implementación de la herramienta Teammate para el Departamento de Auditoría Interna.	100.00
COMUNICACIONES	65.03
3.6.1.1 Campaña de Imagen Institucional (Promoción y difusión de las competencias y funciones de la SB).	78.57
3.6.2.1 Programa de fortalecimiento de la comunicación en Redes Sociales.	90.00
3.6.2.2 Campaña de Comunicación Interna para lograr una mayor identificación de los colaboradores con la institución.	100.00
3.6.2.3 Relanzamiento Portal WEB: Reestructuración y publicación de Servicios en Línea.	50.00
4.5.1.1 Programa de fortalecimiento de comunicación externa.	8.75
4.5.1.2 Programa de promoción y difusión de educación financiera.	77.20
4.5.2.1 Campaña publicitaria de Educación Financiera.	41.67
GESTION DE RIESGOS Y ESTUDIOS	63.18
1.3.1.1 Estudios sobre riesgo de crédito, mercado y operacional; y estudios sectoriales, de análisis de escenarios y pruebas de estrés.	67.50
1.3.2.1 Visitas de inspección realizadas por el Departamento de Riesgos y Estudios.	33.33
1.3.5.1 Mejoras a la Administración de Grupos de Riesgos.	54.38
1.3.5.2 Elaboración de reportes de análisis extra-situ (Explotación de datos) para los informes de Riesgo de Crédito, Liquidez, Mercado y Operac	71.11
1.3.6.1 Mejoramiento de la Calidad de Información Remitida por las Entidades.	100.00
3.3.1.7 Sistematización de las Estadísticas Institucionales (Indicadores Financieros y Estadísticas de Cartera de Crédito) y Panel de Mercado.	14.29
GESTION HUMANA	100.00
3.5.2.1 Programa de Bienestar y Salud Emocional.	100.00
4.4.1.1 Plan de formación en temas de educación financiera (leyes, normativas, regulaciones, cultura institucional).	100.00
4.4.2.1 Campaña de difusión interna sobre la información financiera disponible para los empleados	100.00
4.4.3.1 Establecer Programa de Formación de Profesionales en Supervisión Bancaria.	100.00
GMI	100.00
1.1.2.7 Elaboración de Guías de Supervisión.	100.00
1.1.6.1 Realización de Informes de Revisión de Calidad.	100.00
1.1.8.1 Certificaciones interactivas al personal de Supervisión en el Modelo SBR.	100.00
IFIL	90.00
3.3.1.18 Resarcir a los ahorristas defraudados de las Instituciones en Liquidación.	88.75
3.3.1.19 Eficientizar la salida de las Entidades en liquidación del Programa IFIL.	91.00
LEGAL	100.00
3.3.1.5 Atención oportuna y satisfactoria a las consultas de los departamentos, las EIF's, EIC'S y a los Usuarios del sistema financiero nacional.	100.00
3.5.1.3 Curso sobre la Ley 107-13, sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.	100.00
3.5.1.4 Curso sobre la Ley Orgánica 172-13, sobre Protección de Datos de Carácter Personal.	100.00
NORMAS	66.67
1.1.3.1 Propuesta de modificación del "Reglamento de Apertura y Funcionamiento de EIF y Oficinas de Representación".	100.00
1.1.3.2 Propuesta de "Reglamento de Riesgo de Crédito"	100.00
1.1.3.3 Adecuación del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras a la NIIF, Leyes Vigentes y Normativas Complementarias.	33.33
1.1.4.2 Instructivo para el Uso de Instrumentos Financieros Derivados	50.00
1.1.4.3 Instructivo para el Uso de Valor Razonable de Instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera	50.00
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	90.13
3.6.1.2 Charlas al personal de nuevo ingreso sobre la Ley de Libre Acceso a la Información (Ley 200-04).	67.67
3.6.1.3 Charla de reforzamiento al personal Directivo sobre Ley de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04	100.00
3.6.1.4 Respuestas sobre Solicitudes de Información Pública dentro del Plazo que establece la Ley 200-04(Art. 8).	100.00
3.6.1.5 Atención Línea 311, sobre Quejas, Reclamaciones, Denuncias y Observaciones.	100.00
3.6.1.6 Impresión ejemplares Ley de Libre Acceso a la Información (Ley 200-04).	53.33
3.6.1.7 Difusión de información sobre funcionamiento de la OAI en la SIB.	100.00

OFICINA PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS	93.06
1.1.2.6 Realizar mejoras vinculadas a la PLA/FT a las Guías técnicas elaboradas por el Dpto. Normas.	100.00
1.1.9.1 Fortalecer y homogenizar el contenido de los Informes de evaluación del Riesgo de LA/FT entregados a los Dptos. De Supervisión I y II	100.00
1.3.3.1 Asistir (acompañar) a los Dpto. Supervisión I y II en áreas especializadas relacionada al RLA/FT por el DPLA.	100.00
1.3.4.2 Remitir solicitud de Informe Sancionador al Departamento de Sanciones, de a las EIFC que incumplen a las normativas.	100.00
3.3.1.4 Mejorar el tiempo y calidad de los servicios de Respuestas a los Organismos solicitantes.	58.33
4.3.1.1 Actualizar las informaciones del área de prevención de Lavado de Activos en la Página WEB de la SIB.	100.00
4.4.1.2 Preparar a los analistas técnicos de DPLA, como posibles candidatos para otorgar capacitación a las EIFC	100.00
PLANIFICACION Y DESARROLLO	100.00
3.1.1.4 Revisar y actualizar el Procedimiento de Elaboración y Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) de la Superintendencia de Bancos.	100.00
3.1.1.5 Estudio, Modificación Reglamento Interno del Administración de Recursos Humanos.	100.00
3.1.1.6 Modificación Reglamento Interno de Escritos Administrativos.	100.00
3.1.1.7 Mantener Actualizado el Registro Computarizado de Estructura Organizacional y Puestos/Plazas de Trabajo.	100.00
3.1.1.8 Elaboración de borrador Carta Compromiso para la Oficina de Servicios y Protección al Usuario.	100.00
3.1.1.9 Codificación de los procedimientos departamentales.	100.00
3.1.2.1 Ejecutar programa de charlas y talleres de capacitación para fortalecer las competencias de los involucrados en elaboración del POA	100.00
3.1.2.2 Formulación y elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2018 de la Superintendencia de Bancos.	100.00
3.1.2.3 Estudio histórico de los Acuerdos Nacionales e Internacionales y su impacto en la SIB.	100.00
3.1.2.4 Aplicación de la Guía de Marco Común de Evaluación (CAF) en la SIB.	100.00
PROUSUARIO	79.55
2.1.1.1 Seguimiento al Plan de Monitoreo del Cumplimiento de las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios.	100.00
2.1.2.1 Seguimiento al Plan de Monitoreo del Cumplimiento de las EIFC's de la publicación de las informaciones requeridas por el Reglamento	100.00
2.1.3.1 Coordinar la estructuración de un Plan para Mitigación de Prácticas Abusivas y Fraudes.	100.00
2.2.2.2 Coordinar el diseño e Implementación de un Módulo de Gestión Automatizada para Aprobación de Contratos (Dynamics CRM)	40.00
2.2.2.3 Coordinar diseño e Implementación de un Módulo para Recepción y Trámite Automatizado de Solicitudes de Información Financiera	40.00
2.2.2.4 Coordinar la implementación de mejoras al Módulo Automatizado para Atención de Reclamaciones, Quejas y Denuncias	40.00
4.2.1.1 Implementar programa de actividades para dar a conocer los deberes y derechos de los usuarios, y el uso de instrumentos de a/i	100.00
4.2.1.2 Coordinar diseño de módulo virtual de capacitación sobre los derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financ.	100.00
4.2.2.1 Implementar Programa de Actividades sobre los servicios de Prouuario y los distintos riesgos por fraudes, y sus formas de prevención.	100.00
RECURSOS TANGIBLES	10.83
3.4.1.1 Readecuación del Departamento de Planificación y Desarrollo.	16.67
3.4.1.10 Readecuación Departamento de Auditoria.	13.33
3.4.1.2 Readecuación del Departamento de Gestión Humana.	16.67
3.4.1.3 Readecuación del Departamento Administrativo y Financiero.	16.67
3.4.1.4 Readecuaciones Menores.	0.00
3.4.1.5 Readecuación Departamento Jurídica.	16.67
3.4.1.6 Construcción aligerada en el quinto nivel del edificio SIB.	16.67
3.4.1.7 Readecuación del Salón/ Comedor.	11.67
3.4.1.8 Readecuación de las instalaciones de la Oficina Regional Norte (Santiago).	0.00
3.4.1.9 Readecuación Departamento de Riesgos y Estudios.	0.00
REGIONAL NORTE	100.00
3.3.1.1 Creación de Registro de Audiencias y Plazos Judiciales.	100.00
3.3.1.2 Realización de Encuestas de Satisfacción con el servicio a los usuarios de la División Legal.	100.00
3.5.1.1 Programa de capacitación continua a los colaboradores de la ORN.	100.00
3.5.1.2 Programa de Responsabilidad Social de la ORN.	100.00
3.5.1.7 Manual para el Representante de Atención al Usuario (RAU)	100.00
REGISTRO Y AUTORIZACIONES	71.79
3.3.1.8 Digitalizar la recepción de las solicitudes de las Entidades de Intermediación Financiera.	91.67
3.3.1.9 Mejora del Sistema de Registro de Entidades.	87.50
4.1.2.1 Elaborar programa de educación financiera conjunto con instituciones públicas y privadas nacional e internacional.	16.67
4.1.3.1 Diseño e implementación del programa de formación de Oficial de Cumplimiento.	85.00
SANCIONES	100.00
1.3.4.1 Elaboración registro histórico estadístico de Sanciones impuestas SIB que abarque todas las sanciones impuestas en virtud de la LMF.	100.00
SECRETARIA	93.33
3.1.1.1 Manual de Descripción y Perfiles de Puestos de Secretaría revisado y actualizado.	100.00
3.1.1.2 Manual de Procedimientos Monitoreado Bajo Auditorías.	100.00
3.1.2.5 Elaboración POA 2018 de la División de Secretaría.	100.00
3.3.1.11 Realización de Inventario de los Documentos de Gestión, en la Unidad de Administración Documentaria.	100.00
3.3.1.12 Aplicación de Mejoras al Funcionamiento del CRM.	33.33
3.3.1.13 Actualización Periódica Del Sistema De Archivo Y De Administración de Movimiento De Correspondencias.	100.00
3.5.1.5 Fortalecimiento de la capacidades Operativas y Técnicas del personal de Secretaría.	100.00
SEGURIDAD	21.43
3.4.1.11 Integrar a PROUSUARIO al sistema de monitoreo de seguridad de la SB.	0.00
3.4.1.12 Adquisición uniformes para los Policía de Banco de la Institución.	20.00
3.4.1.13 Elaboración propuesta de nueva estructura orgánica del área de seguridad.	50.00
SUPERVISION AGENTES DE CAMBIO Y REMESADORAS	93.95
1.1.2.1 Elaboración del borrador de la nota de sección relativa a las operaciones de divisas.	50.00
1.1.2.2 Elaboración del borrador de la Nota de sección relativa a las operaciones de Remesas.	75.00
1.1.2.3 Elaboración del borrador de la Nota de sección relativa a las Entidades Financieras que tienen las fiducias como actividad significativa.	75.00
1.1.2.4 Adecuar Resumen de Evaluación de Riesgo (RER) que usa Supervisión Financiera a los Agentes de Cambio y Agentes de Remesas y C.	100.00
1.1.2.5 Adecuar el Resumen de Evaluación de Riesgo (RER) a las Fiduciarias que pertenecen a Grupos Financieros.	100.00

1.1.5.3 Apoyar Departamentos de Supervisión en la supervisión de actividades de divisas y remesas realizadas por las EIF.	100.00
SUPERVISION I	100.00
1.3.6.10 Supervisión In situ Banco ADOPEM	100.00
1.3.6.11 Supervisión In situ Banco CONFISA	100.00
1.3.6.12 Supervisión In situ Banco LEASING CONFISA	100.00
1.3.6.13 Supervisión In situ Banco ATLAS	100.00
1.3.6.14 Supervisión In situ Banco BANFONDESA	100.00
1.3.6.15 Supervisión In situ Banco BELLBANK	100.00
1.3.6.16 Supervisión In situ Banco BLH	100.00
1.3.6.17 Supervisión In situ Banco ATLÁNTICO	100.00
1.3.6.18 Supervisión In situ Banco BDI	100.00
1.3.6.19 Supervisión In situ CC- NORDESTANA - PALOSA	100.00
1.3.6.2 Supervisión In situ Banco Polular Dominicano.	100.00
1.3.6.20 Supervisión In situ -CC -EL EFECTIVO	100.00
1.3.6.21 Supervisión In situ Banco BDA	100.00
1.3.6.22 Supervisión In situ Banco- CC- FINATAL	100.00
1.3.6.23 Supervisión In situ Banco BANESCO	100.00
1.3.6.24 Supervisión In situ Banco LAFISE	100.00
1.3.6.25 Supervisión In situ Banco VIMENCA	100.00
1.3.6.26 Supervisión In situ Banco FHOGAR	100.00
1.3.6.27 Supervisión In situ Banco COFACI	100.00
1.3.6.28 Supervisión In situ Banco BANACI	100.00
1.3.6.29 Supervisión In situ Banco BANCOTUÍ	100.00
1.3.6.3 Supervisión In situ Banco CITIBANK	100.00
1.3.6.30 Supervisión In situ -CC-ORIENTAL	100.00
1.3.6.31 Supervisión In situ CC-ÓPTIMA	100.00
1.3.6.32 Supervisión In situ AAYP MOCANA	100.00
1.3.6.4 Supervisión In situ Banco SCOTIABANK	100.00
1.3.6.5 Supervisión In situ Banco PROGRESO	100.00
1.3.6.6 Supervisión In situ APAP	100.00
1.3.6.7 Supervisión In situ Banco AMAP	100.00
1.3.6.8 Supervisión In situ Banco BAGRICOLA	100.00
1.3.6.9 Supervisión In situ Banco ADEMI	100.00
2.1.1.10 Supervisión In situ Banco-BAYC - CONFISA, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.11 Supervisión In situ CC - LEASING CONFISA, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.12 Supervisión In situ Banco-BAYC - ATLAS, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.13 Supervisión In situ Banco-BM - BDI, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.14 Supervisión In situ Banco-BM - BANESCO, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.15 Supervisión In situ Banco -BM - LAFISE, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.16 Supervisión In situ Banco -BM - VIMENCA, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.17 Supervisión In situ Banco -BAYC - FHOGAR, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.18 Supervisión In situ Banco -BAYC - COFACI, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.19 Supervisión In situ Banco -BAYC - BANACI, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.20 Supervisión In situ Banco-BAYC - BANCOTUÍ, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.21 Supervisión In situ CC - ORIENTAL, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.4 Supervisión In situ Banco Popular Dominicano, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.5 Supervisión In situ Banco- BM - SCOTIABANK, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.6 Supervisión In situ Banco- BM - PROGRESO, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.7 Supervisión In situ AAYP - APAP, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.8 Supervisión In situ Banco -BM - ADEMI, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.9 Supervisión In situ Banco-BAYC - ADOPEM, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
SUPERVISION II	96.15
1.3.6.33 Supervisión In situ Banco- BM - BANRESERVAS	100.00
1.3.6.34 Supervisión In situ EP - BANDEX	50.00
1.3.6.35 Supervisión In situ Banco-BM - BHD LEÓN	100.00
1.3.6.36 Supervisión In situ BHD PANAMA	100.00
1.3.6.37 Supervisión In situ BM - ACTIVO	100.00
1.3.6.38 Supervisión In situ AAYP - CIBAO	100.00
1.3.6.39 Supervisión In situ AAYP - LA NACIONAL	100.00
1.3.6.40 Supervisión In situ CC - PREINDESA	100.00
1.3.6.41 Supervisión In situ BM - CARIBE	100.00
1.3.6.42 Supervisión In situ AAYP - DUARTE	100.00
1.3.6.43 Supervisión In situ BAYC - JMMB BANK	100.00
1.3.6.44 Supervisión In situ BAYC - EMPIRE	100.00
1.3.6.45 Supervisión In situ CC - FINANZAR	100.00
1.3.6.46 Supervisión In situ BANCAMÉRICA	100.00
1.3.6.47 Supervisión In situ BM - PROMÉRICA	100.00
1.3.6.48 Supervisión In situ BAYC - UNIÓN	100.00
1.3.6.49 Supervisión In situ CC - GRUFICORP	100.00
1.3.6.50 Supervisión In situ CC - OFICORP	100.00
1.3.6.51 Supervisión In situ AAYP - ROMANA	100.00

1.3.6.52 Supervisión In situ BAyC - BACC	100.00
1.3.6.53 Supervisión In situ CC - MONUMENTAL	100.00
1.3.6.54 Supervisión In situ AAyP - PERAVIA	100.00
1.3.6.55 Supervisión In situ AAyP - ALAVER	100.00
1.3.6.56 Supervisión In situ BAyC - MOTOR CRÉDITO	100.00
1.3.6.57 Supervisión In situ BM - SANTA CRUZ	100.00
1.3.6.58 Supervisión In situ AAyP - BONAO	100.00
1.3.6.59 Supervisión In situ BAyC - FEDERAL	100.00
1.3.6.60 Supervisión In situ BAyC - BONANZA	100.00
1.3.6.61 Supervisión In situ CC - REIDCO	100.00
2.1.1.22 Supervisión In situ BM - BANRESERVAS, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.23 Supervisión In situ BM - BHD LEÓN, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.24 Supervisión In situ AAyP - CIBAO, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.25 Supervisión In situ AAyP - LA NACIONAL, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.26 Supervisión In situ CC - PREINDESA, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	0.00
2.1.1.27 Supervisión In situ BM - CARIBE, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.28 Supervisión In situ AAyP - DUARTE, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.29 Supervisión In situ BM - PROMÉRICA, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.30 Supervisión In situ AAyP - PERAVIA, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
2.1.1.31 Supervisión In situ AAyP - ALAVER, relativa a la Protección de los Derechos a los Usuarios.	100.00
TECNOLOGIA Y OPERACIONES	31.58
3.2.1.2 Cambio de Switches Infraestructura TIC.	33.33
3.2.1.5 Readecuación DATACENTER. Fase 1.	33.33
3.2.1.7 Implementar Plataforma de Gestión Humana	33.33
3.2.2.1 Cifrado de discos duros de laptops.	33.33
3.2.2.2 Migración de Plataforma de Firewalls a Fibra	33.33
3.2.2.6 Desarrollo de Inteligencia de Negocios.	25.00

ANEXO 2 RESULTADOS DE LOS PROYECTOS FUERA DEL POA 2017 POR DEPARTAMENTOS

Proyectos Fuera del POA 2017	87.06
AUDITORIA INTERNA	100.00
Auditoría de Proceso Departamento de Sanciones	100.00
Auditoría de Registro y Autorizaciones.	100.00
Informe de Auditoría Especial de Proceso Departamento de Sanciones.	100.00
Informe de Revisión Disponibilidades conciliada del Programa IFIL.	100.00
Informe sobre solicitud de Opinión sobre el documento de declaración True -Up con la Empresa Microsoft	100.00
SopORTE de servicios e informes especializados al Programa IFIL.	100.00
COMUNICACIONES	100.00
Certificación de Redes Sociales (NORTIC).	100.00
GESTION DE RIESGOS Y ESTUDIOS	93.56
Análisis de los Factores de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.	100.00
Desarrollo de Matrices de Riesgo de Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo.	100.00
Mejoras al Manual de Requerimiento de Información por modificación del Reglamento de Evaluación de Activos -REA=-	88.40
IFIL	12.50
Informe de los Estados Financieros y de los Bienes Recibidos en Recuperación de Crédito del Banco Peravia.	0.00
Informe de los Estados Financieros y de los Bienes Recibidos en Recuperación de Crédito.	50.00
Subasta de los Bienes Recibidos en Recuperación de Crédito de Financiera RONA, S.A.	0.00
Subasta de los Bienes Recibidos en Recuperación de Crédito del Banco Peravia.	0.00
NORMAS	79.19
Anteproyecto de Ley de Asociaciones Cooperativas.	100.00
Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Promoción a la Vivienda y los Asentamientos Humanos Dignos.	100.00
Anteproyecto de Ley Reguladora del Contrato de Factoraje, del Contrato de Descuento, de la Cesión Mercantil de Derechos de Crédito, del Contrato Confirmatorio y de las Facturas Negociables.	100.00
Conferencia Auditores Externos "Desempeño de las Firmas de Auditores Externos y Expectativas de la Superintendencia de Bancos con Relación a la Calidad de los Trabajos de Auditoría Externa en las Entidades de Intermediación Financiera".	100.00
Curso Leyes y Normativas Bancarias y Gobierno Corporativo.	75.00
Guía de Intervención Temprana y Proceso de Pre-Intervención de Entidades de Intermediación Financiera.	2.50
Guía para la Aplicación del Reglamento Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera.	0.00
Instructivo de Liquidación Administrativa para las Entidades de Intermediación Financiera.	2.50
Modificación del Reglamento Unificado de Valores e Instrumentos Hipotecarios derivados de la Ley No. 189-11 para el desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la Rep. Dom.	100.00

Propuesta de Instructivo de aplicación de Operaciones de Reporto.	100.00
Propuesta de Instructivo de Derivados Cambiarios.	100.00
Propuesta de Instructivo para las Sociedades de Información Crediticia (SIC).	96.67
Propuesta de Instructivo sobre Evaluación de la Idoneidad y Adecuación de los accionistas, miembros del Consejo, Alta Gerencia, Gestor Fiduciario y Personal Clave de las Personas Jurídicas que presten servicios fiduciarios a una EIF.	25.00
Propuesta de Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías.	100.00
Propuesta de Manual para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para EIF.	100.00
Propuesta de Modificación al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), para adecuarlo a lo establecido en la Ley No.141-15, de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.	100.00
Propuesta de Modificación al Reglamento sobre Procedimiento para Autorizar Operaciones de Ventas de Carteras de Préstamos Hipotecarios de Entidades de Intermediación Financiera, para fines de Titularización y Adquisición de Valores	100.00
Propuesta de modificación de la Circular que "Establece el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo".	100.00
Propuesta de Reglamento Auditores Externos.	100.00
Propuesta de Reglamento Instrumentos Financieros Derivados.	100.00
Propuesta de Reglamento Liquidación Voluntaria de EIF.	100.00
Propuesta de Reglamento para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para EIF.	100.00
Proyecto de Ley de Seguridad Privada.	100.00
Revisión propuesta de Instructivo sobre Evaluación de la Idoneidad y Adecuación de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia y Personal Clave de las Entidades de Intermediación Financiera.	100.00
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	100.00
ELECCIÓN NUEVA CEP EN LA SIB, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO NO. 143-17.	100.00
OFICINA PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS	52.00
Carpeta Compartida GAFILAT.	100.00
Inspecciones especiales a las EIFC en colaboración con los departamentos de Supervisión I y II.	0.00
Inspecciones In Situ a las EIFyC.	40.00
Modulo DPLA en SIB Interactivo.	40.00
Preparación de los Cuestionarios y Soportes para la Evaluación Riesgo País de GAFILAT.	80.00
PLANIFICACION Y DESARROLLO	100.00
Desarrollar Plan de alfabetización: Quisqueya Apende Contigo en empleados de la Superintendencia de Bancos.	100.00
Elaboración de circulares internas.	100.00
Ley de Acceso a la Información Pública No. 200-04.	100.00
Plan Institucional de Gestión de Riesgos.	100.00
RECURSOS TANGIBLES	90.00
Diseño ruta de evacuación SIB.	90.00
REGIONAL NORTE	100.00
INSPECCIONES IN SITU EN ENTIDADES FINANCIERAS NO AUTORIZADAS A OPERAR POR LA JUNTA MONETARIA, UBICADAS EN LA REGIÓN NORTE DEL PAÍS.	100.00
SANCIONES	100.00
Propuesta procedimiento cobro sanciones pecuniarias a entidades que no poseen cuentas en el banco central.	100.00
SECRETARIA	100.00
Auditoria Febrero- Diciembre 2016 de las Correspondencias Ingresadas Vía Sistema CRM, Unidad de Correspondencia.	100.00
SUPERVISION I	98.75
Inspecciones especiales en colaboración con el Ministerio Público a empresas que presuntamente realizan intermediación financiera al margen de la Ley.	100.00
Inspecciones especiales en colaboración con el Ministerio Público a empresas que presuntamente realizan intermediación financiera al margen de la Ley.	100.00
Inspecciones especiales en colaboración con el Ministerio Público a empresas que presuntamente realizan intermediación financiera al margen de la Ley.	100.00
Inspecciones especiales en colaboración con el Ministerio Público a empresas que presuntamente realizan intermediación financiera al margen de la Ley.	100.00
Inspección especial al servicio de Correo-giros del INPOSDOM.	100.00
Inspecciones especiales en colaboración con el Ministerio Público a empresas que presuntamente realizan intermediación financiera al margen de la Ley.	100.00
Inspecciones especiales en colaboración con el Ministerio Público a empresas que presuntamente realizan intermediación financiera al margen de la Ley.	90.00
Presentaciones realizadas al Consejo de Administración y principales ejecutivos de cada una de las entidades supervisadas, referente a los resultados financieros y al proceso de supervisión del año 2016.	100.00
SUPERVISION II	82.00
Presentación Resultados Financieros y Proceso de Supervisión año 2016	82.00