

 Superintendencia Financiera de Colombia		PLANES DE MEJORAMIENTO SFC	Fecha Corte: 31/12/2014
ORIGEN	PROCESO	OBJETIVO DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD	FECHA FIN PLAN
Normativa	Planeación	3. Competencias: Mejorar la capacidad del talento humano para el desarrollo de valores, compartir aprendizajes y mantener relaciones inteligentes, que garanticen el logro de los objetivos institucionales y se encuentren a la altura del mercado y del sistema financiero. 4. Comunicación y coordinación: a) Optimizar la coordinación al interior de la SFC mediante canales efectivos de comunicación que permitan y faciliten el conocimiento, comprensión y logro de los objetivos estratégicos y de los roles y responsabilidades de cada uno. b) Optimizar la coordinación de la SFC con el sistema financiero, mediante canales efectivos de comunicación	26-jun-15
Documentación	Diseño y Desarrollo de Soluciones	EL plan de preparación, ajuste y monitoreo de la automatización del proceso de Diseño y Desarrollo de Soluciones mediante SOLIP se relaciona directamente con los objetivos de enfoque de supervisión; oportunidad en el nivel de cumplimiento de los compromisos frente a los plazos establecidos; competencias y comunicación y coordinación al interior de la Superintendencia Financiera de Colombia y con el sistema financiero.	30/03/2015
Optimización Proceso - SGI	Generación y Divulgación de Información	Obtener indicadores que permitan contar con información consolidada de la gestión del proceso, determinar los ajustes que se requieran en la documentación	30-jun-15
Auditoria de Gestión (OCI)	Gestión de Tecnología	Implementar acciones que garanticen el cumplimiento de las políticas de seguridad relacionadas con la administración de las cuentas de usuarios internos de la SFC.	30-jun-15
Auditoria de Gestión (OCI)	Gestión del Talento Humano	Oportunidad: Incrementar el nivel de cumplimiento de los compromisos frente a los plazos establecidos.	03-abr-15
Administración de Riesgos	Gestión Documental	Oportunidad, Comunicación y Coordinación	30/06/2015
Normativa	Gestión Documental	Enfoque de supervisión, Oportunidad, Comunicación y Coordinación	31-mar-16
Optimización Proceso - SGI	Control Interno	Comunicación y Coordinación	30/06/2015
Indicadores	Generación y Divulgación de Información	Oportunidad, comunicación y coordinación Modificar los formatos 102 y 395 con el fin de identificar, clasificar y cuantificar las operaciones FIX del mercado cambiario y así mejorar la fracción confiable de la información utilizada para el cálculo de la TCRM. Esto implica, realizar las propuestas, llevar a comentarios, implantar y hacer pruebas de envío de la nueva información solicitada.	30-jun-15
Iniciativa Funcionario - Líder	Gestión Documental	Oportunidad Incrementar el nivel de cumplimiento de los compromisos frente a los plazos establecidos. Comunicación y coordinación Optimizar la coordinación al interior de la SFC mediante canales efectivos de comunicación que permitan y faciliten el conocimiento, comprensión y logro de los objetivos estratégicos y de los roles y responsabilidades de cada uno. Optimizar la coordinación de la SFC con el sistema financiero, mediante canales efectivos de comunicación	17/06/2015
Resultado de un Indicador	Autorizaciones	Subsanar la tendencia negativa de indicador M-FI-AUT-003 Trámites de posesiones finalizados oportunamente	31-mar-15
Optimización Proceso - SGI	Seguimiento	Enfoque de la Supervisión	15/04/2015
Auditoria de Gestión (OCI)	Gestión del Talento Humano	Oportunidad: Incrementar el nivel de cumplimiento de los compromisos frente a los plazos establecidos.	31-dic-15
Iniciativa Funcionario - Líder	Atención Quejas o Reclamos contra Ent. Vigiladas	Oportunidad	02-mar-15
Auditoría de Calidad	Gestión de Tecnología	Comunicación - Coordinación	27-feb-15

PLANES DE MEJORAMIENTO SFC

Fecha Corte:
31/12/2014

Optimización Proceso - SGI	Funciones Jurisdiccionales	Ofrecer mecanismos tecnológicos que permitan a las partes del proceso el acceso al expediente digitalizado de los procesos de conocimiento de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, a través de Internet.	30-jun-15
Autoevaluación	Control Interno	Optimizar recursos y actualizar documentación.	27-mar-15
Auditoria de Gestión (OCI)	Gestión del Talento Humano	Oportunidad	27-feb-15
Auditoria de Gestión (OCI)	Gestión de Recursos Físicos	Revisar los indicadores actuales del proceso para determinar si estos cumplen con el propósito de evaluar los resultados obtenidos frente a los objetivos, metas y responsabilidades.	30-jun-15
Auditoria de Gestión (OCI)	Diseño y Desarrollo de Soluciones	Revisar los indicadores del proceso de Diseño y Desarrollo de Soluciones	30-jun-15