


|  Superintendencia Financiera de Colombia | | PLANES DE MEJORAMIENTO SFC | Fecha Corte: 30/03/2015 |
|---|---|--|----------------------------|
| ORIGEN | PROCESO | OBJETIVO DE MEJORAMIENTO | FECHA FIN PLAN |
| Normativa | Planeación | 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 | 26/06/2015 |
| 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 | 31/08/2015 |
| 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 | 30/06/2015 |
| Administración de Riesgos | Gestión Documental | Oportunidad, Comunicación y Coordinación | 06/05/2015 |
| Normativa | Gestión Documental | Enfoque de supervisión, Oportunidad, Comunicación y Coordinación | 31/03/2016 |
| 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, | 30/06/2015 |
| 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 | 17/06/2015 |
| Optimización Proceso - SGI | Seguimiento | Enfoque de la Supervisión | 15/04/2015 |
| Auditoría de Calidad | Gestión de Tecnología | Comunicación - Coordinación | 27/02/2015 |
| 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. | 30/06/2015 |
| Auditoría de Calidad | Gestión Documental | Seguridad de la información | 24/10/2014 |
| Normativa | SGI | Objetivos de calidad: Oportunidad Comunicación y coordinación | 29/12/2014 |
| Documentación | Representación Judicial | Revisar la documentación del proceso para realizar los ajustes de acuerdo con los cambios normativos y las actividades que se realizan actualmente; así como evaluar los indicadores para determinar si éstos cumplen con el propósito de medir los resultados frente al objetivo del proceso y la | 03/07/2015 |
| Normativa | Gestión del Talento Humano | Fortalecer el Sistema de Gestión Integrado mediante la inclusión de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 31/08/2016 |
| Normativa | Planeación | 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, | 31/12/2015 |
| Optimización Proceso - SGI | Planeación | Comunicación y coordinación. | 20/03/2015 |
| Iniciativa Funcionario - | Gestión de Tecnología | Comunicación - Coordinación | 31/01/2016 |
| Iniciativa Funcionario - | Gestión Contractual | Oportunidad | 31/12/2015 |