

ALISTADO DE OBJETIVOS, CONCEPTOS, DESCRIPCIONES, INDICADORES, FECHAS DE EVALUACIÓN, COMPONENTES, GENERALIDADES

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos generales	Indicador	Fecha inicio-fin del mismo	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 2º semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% cumplimiento de indicador 2º semestre			Descripción	Ubicación
1	Supervisión y regulación comprensiva y consolidada	Realizar la supervisión de las entidades supervisadas en concordancia con los lineamientos del MIS, propendiendo por la consistencia en el desarrollo de la supervisión basada en riesgos - SGR / Informe de SGR. Supervisar la condición financiera de las entidades controladas y vigiladas y al cumplimiento de los controles de ley.	Promedio acumulado de los indicadores del proceso de seguimiento SGR / Informe de SGR. Reporte de actividades financieras según protocolo MIS	01/01/2018 31/12/2018	Supervisar y ejercer las funciones sobre emisores y fondos mutuos de inversión a cargo de la Dirección, verificando calidad, oportunidad y suficiencia de información al mercado. Supervisar y ejercer las funciones sobre sociedades tituladoras, verificando condición financiera, cumplimiento de controles de ley, correcta revelación de información Propender por el cumplimiento de las políticas y normas de gobierno corporativo de los emisores de valores. Dirigir la práctica de visitas. Participar en las diferentes instancias del proceso de supervisión. Las demás funciones en cumplimiento del MIS y demás metodologías, políticas y procedimientos de supervisión. Producto de la coordinación e interacción con las Delegaturas Institucionales dentro del marco de la supervisión comprensiva y consolidada de la Ley de Conglomerados, aportar insumos a los núcleos de supervisión de conglomerados en temas de gobierno corporativo, reporte de información, protección al inversionista y análisis financieros y de riesgos. Evaluación de los insumos de supervisión de Emisores para Presentación a DID en la determinación de prácticas de gobierno corporativo para sus conglomerados, así como a los núcleos de supervisión. Para los emisores control exclusivo, proponer al Delegado para evaluar y autorizar reformas estatutarias como fusión, escisión, transformación, cálculos actuariales y otras definidas en el art. 11.2.1.4.50 del D. 2555 de 2010. Frente a Titularizadoras, proponer al Delegado la recomendación sobre solicitudes de autorización señaladas en arts 11.2.1.4.33 numerales 17, 18 y 19 y art 11.2.1.4.48 num 3, Dec 2555 2010. Autorizar reglamentos Para titularizadoras, proponer respuesta sobre las solicitudes de autorización definidas en el num 16 art 11.2.1.4.33 D. 2555 de 2010. Autorizar los reglamentos, actividades e inscripciones definidos en el art. 11.2.1.4.46 D. 2555 de 2010 en lo que resulte pertinente y, emitir concepto sobre las solicitudes de posesión de los servidores o funcionarios de las entidades vigiladas. Preparar de acuerdo a las instrucciones de la Delegatura las auditorías de control interno y calidad, incluyendo las adopción de sugerencias, recomendaciones y mejoras.	35%						0%	0%	Indicador Proceso de Seguimiento/Reportes Controles de Ley/Seguimiento interno en la Dirección de supervisión a Emisores y Acceso al Mercado según asignación por técnico	
2	Promover la estabilidad del Sistema Financiero Colombiano, la integridad y transparencia del mercado de valores	Participar en los procesos de autorizaciones a su cargo. Velar por el cumplimiento de los objetivos del proceso de autorizaciones. Administrar el RNYE.	Promedio acumulado de los indicadores del proceso de autorizaciones del SGI	01/01/2018 31/12/2018		20%						0%	0%	Indicador Proceso de Autorizaciones SGI	



SFC Superintendencia Financiera de Colombia
Radicación 2017141754-000
Fecha: 28/02/2018 06:18 PM
Trámite: 856-HISTORIA LABORAL/OTRAS NOVE Anexos: No Entrada
Tipo Doc: 203-203 CONCERTACION EVALUACIO Folios: 1
Adiice A: - Encadenado: NO
Remitente: 138739222 JOSE ANTONIO GIRALDO Solicitud: *
Destinatario: 40610 40610-GRUPO DE VIDA Teléfono: 594 02 00
Carto: Ent: Caja: Pos: 21/08/2018

3	Consumidor financiero	Cumplimiento de los objetivos del proceso de consultas, peticiones y solicitudes de información.	Promedio acumulado de los indicadores del proceso ACDS	01/01/2019 31/12/2019	Atender y resolver, dentro del ámbito de su competencia, las solicitudes de información, así como los derechos de petición y consultas, conservando la unidad de criterio de la SFC. Realizar seguimiento y control a los trámites de atención de consultas, derechos de petición, y solicitudes de información.	10%				0%	0%	Indicador Proceso CPs del SFC	
4	Promover la estabilidad del Sistema Financiero Colombiano, la integridad y transparencia del mercado de valores	Ordenar o proponer, según corresponda, las medidas de supervisión	Reporte de medidas de supervisión impuestas / indicadores del SFC para medidas.	01/01/2019 31/12/2019	Frente a los emisores sujetos a control exclusivo, proponer las órdenes en los términos del art. 11.2.1, 4.50 literal b), numerales 2, 4, 5 y 11. Respecto de supervisados, impartir órdenes para la suspensión de prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras o para la adopción de medidas correctivas o de saneamiento y preservación de derechos de los inversionistas.	20%				0%	0%	Seguimiento por parte del Despacho a las actuaciones en curso y samonas en litime	
5	Promover la estabilidad del Sistema Financiero Colombiano, la integridad y transparencia del mercado de valores	Promover la participación de la Delegatura en INNOVA	Según lo acordado con el Adjunto	01/01/2019 31/12/2019	Participar en las iniciativas del programa INNOVA Seguimiento al desarrollo de las actividades, tendientes a la identificación de estándares de transmisión de información al mercado; identificación de los mejores estándares de recepción de información para fines de supervisión y modernización de costos; e identificación de los requisitos imperantes e innecesarios para estimular el mercado de valores.	15%				0%	0%	Propuestas presentadas a Tecnología sobre proyectos estandarizados y/o propuestas normativas	
Total						100%					0%		

Conservación para el desarrollo sobrevaliación (95% adicional): Estrategia de puntajes para unidades de Emisión y PM

FECHA
28/02/2019
VIGENCIA
2019

SOPHIA PATRICIA PERAZA SUAZ
Firma del Supervisor Jurídico

JOSE ANTONIO ORFALOY AREPRA
Firma del Gerente Público