

Version 1

Evidencias															
Nº	Objetivo Institucional	Componentes gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-Fin actividad	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicadores 1er semestre	Observaciones al avance y oportunidades de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% cumplimiento de indicadores 2º semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
1	Supervisión y regulación comprensiva y consolidada	Realizar la supervisión de las entidades supervisadas en los indicadores del proceso de cumplimiento de la Ley de Supervisión y regulación comprensiva y consolidada, en riesgos -SRR según protocolo MIS y Vigilancia y el cumplimiento de los controles de ley.	Promedio acumulado de los indicadores del proceso de cumplimiento de la Ley de Supervisión y regulación comprensiva y consolidada, en riesgos -SRR según protocolo MIS	01/01/2019 31/12/2019	Supervisar y ejercer las funciones sobre emisores y fondos mutuos de inversión a cargo de la Delegatura, verificando calidad, oportunidad y suficiencia de información al mercado. Supervisar y ejercer las funciones sobre sociedades calificadoras y tituladoras, verificando calidad, oportunidad y suficiencia de información al mercado. Supervisar y ejercer las funciones sobre sociedades calificadoras y tituladoras, verificando calidad, oportunidad y suficiencia de información al mercado. Proponer por el cumplimiento de las políticas y normas de gobierno corporativo de los emisores de valores. Ordenar y dirigir la práctica de visitas. Participar en las diferentes instancias del proceso de supervisión. Las demás funciones en cumplimiento de MIS y demás metodologías, políticas y procedimientos de supervisión. Producir 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 Prescripción a DID en la determinación de prácticas de gobierno corporativo para sus conglomerados, así como a los riesgos de supervisión.	30%						0%	Indicador Proceso de Seguimiento/Reportes Control de Ley/Seguimiento interno en la DID/Seguimiento de 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 requisitos del proceso de autorizaciones. Administrar el RIVE.	Promedio acumulado de los indicadores del proceso de autorizaciones del SGI	01/01/2019 31/12/2019	Para las entidades de control externo, evaluar y autorizar reformas estatutarias como fusión, escisión, transformación, cambios administrativos y otros definidos en el art. 11.2.1.4.50 del D. 2555 de 2010. Frente a Calificadoras y Tituladoras, proponer al Adjunto la recomendación sobre solicitudes de autorización señaladas en art. 11.2.1.4.33 numeradas 17, 18 y 19 y art. 11.2.1.4.40 num. 8, D. 2555 de 2010. Autorizar reglamentos. Para Calificadoras y Tituladoras, decidir sobre las solicitudes de autorización definidas en el num. 16 art. 11.2.1.4.33 D. 2555 de 2010. Autorizar los reglamentos, actividades o 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 servicios o Uniones de las entidades vigiladas. Preparar las auditorías de control interno y calidad, incluyendo las adopción de sugerencias, recomendaciones y mejoras. Administrar y mantener actualizado el RIVE. Ordenar la cancelación de la inscripción en el RIVE. 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 las entidades de atención de consultas, derechos de petición y solicitudes de información.	20%						0%	Indicador Proceso de Autorizaciones SGI		
3	Consumidor financiero	Cumplimiento de los objetivos del proceso de consultas, peticiones y solicitudes de información.	Promedio acumulado de los indicadores del proceso AODS	01/01/2019 31/12/2019	Frente a los emisores sujetos a control externo, impartir las órdenes en los términos del art. 11.2.1.4.50 literal B), numeradas 2, 4, 5 y 11. Respecto de supervisados, impartir órdenes para la suspensión de prácticas ilegales, no autorizadas e ilegales o para la adopción de medidas correctivas o de saneamiento y preservación de derechos de los inversionistas. Ordenar las investigaciones administrativas de su competencia y adoptar las medidas a que haya lugar. Ejercer la facultad sancionatoria y proponer al Delegado Adjunto la suspensión o cancelación en el RIVE, cuando sea el caso. Proponer al Delegado Adjunto, según sea el caso, la adopción de las medidas previstas en el literal C) art. el Ley 504 de 2005.	10%						0%	Indicador Proceso CFS del SGI		
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	Promedio de medidas de supervisión impartidas / indicadores del SGI para medidas	01/01/2019 31/12/2019	Participar en las iniciativas del programa INNOCIA	20%						0%	Seguimiento por parte del Delegado a las acusaciones en curso y sanciones en firme		
5	Promover la estabilidad del Sistema Financiero Colombiano, la integridad y transparencia del mercado de valores	Continuar con las actividades tendientes a promover el acceso al mercado de capitales desde la perspectiva de los inversionistas, como lo es del Emisor.	Según lo acordado con el Adjunto	01/01/2019 31/12/2019	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 racionalización de costos, e identificación de los requisitos imperantes e innecesarios para estimular el mercado de valores.	15%						0%	Propuestas presentadas a tecnología sobre prospectos autorizados y/o prospectos normativos		
Total						100%						0%			

FECHA
VERIFICAR

JUAN CARLOS ALVARO LOZANO
Pres del Supervisor Adjunto

SANDRA NÚÑEZ PÉREZ GÓZ
Pres del Gerente Público