



# PROFORMA INTERNA ACUERDO DE GESTIÓN

A-PI-GTH-059

Versión 1

## ACUERDO DE GESTIÓN: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Nº	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% cumplimiento de indicador 2º Semestre			Descripción	Ubicación
1	Desarrollar la supervisión basada en riesgo bajo la metodología MIS	Coordinar y dirigir el plan de inspección in situ y extra situ planeado en concordancia con los lineamientos del marco integral de supervisión MIS.	Promedio acumulado de los indicadores de proceso	01/07/2019-31/12/2019	Participar en la planeación de la visita In Situ y Extra Situ  Dar cumplimiento al proceso de seguimiento in situ - extra situ  Coordinar y dirigir la participación de las Direcciones en las planes de supervisión, en relación con los riesgos asignados a la Delegatura.  Desarrollar las funciones establecidas en el Protocolo de Supervisión.  Atención oportuna de las consultas, peticiones y solicitudes de información por parte del Coordinador del Grupo de Penitencia y el Jurídico de la Delegatura. (Designación de Penitencia, Reestructuraciones, Reintegraciones)  Determinar los controles necesarios que permitan dar cumplimiento a los plazos establecidos en el SOI para la atención de las consultas, peticiones y solicitudes de información.	40%	50%			50%		0%	0%		
2	Velar por la protección al Consumidor Financiero	Coordinar la atención de las tramites propios del proceso de atención de información, peticiones y solicitudes en virtud de la competencia de la Delegatura, dentro de la oportunidad legal y conforme al SOI .	Promedio acumulado de los indicadores del proceso	01/07/2019-31/12/2019	Atención oportuna de las consultas, peticiones y solicitudes de información por parte del Coordinador del Grupo de Penitencia y el Jurídico de la Delegatura. (Designación de Penitencia, Reestructuraciones, Reintegraciones)  Determinar los controles necesarios que permitan dar cumplimiento a los plazos establecidos en el SOI para la atención de las consultas, peticiones y solicitudes de información.	15%	50%			50%		0%	0%		
3	Desarrollar la supervisión basada en riesgo bajo la metodología MIS	Dirigir el seguimiento a los niveles de exposición del sistema financiero a los riesgos de su competencia, en las entidades a cargo de la Delegatura para el Riesgo de Crédito y Contraparte, así como al análisis de las tendencias emergentes y nuevas prácticas de los riesgos a cargo.	Lista de entregables/ entregables según planeación	01/07/2019-31/12/2019	Informe mensual de la exposición de las entidades vigiladas a los riesgos de crédito y contraparte.  Informes separados y otros reportes a quien los requiera.  Otros análisis de acuerdo a las necesidades de la Superintendencia.	15%	50%			50%		0%	0%		
4	Fortalecer la supervisión consolidada	Participar en el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de supervisión consolidada, en atención a los riesgos de su competencia.	No. Productos desarrollados/ No. Entregables definidos	01/07/2019-31/12/2019	Coordinar la atención de cada una de las solicitudes y actividades establecidas en el proyecto estratégico de conglomerados dentro de los plazos programados.  Desarrollar la planeación de acuerdo con las etapas del proyecto.	15%	50%			50%		0%	0%		
6	Desarrollar la supervisión basada en metodología MIS	Coordinar la atención oportuna de los tramites relacionados con el desarrollo de las funciones asignadas a la Delegatura tales como conceptos sobre los tramites de autorización, monitoreos, revisión fiscal, riesgo crediticio, entre otros.	Cumplimiento con oportunidad de los tramites asignados dentro del periodo evaluado	01/07/2019-31/12/2019	Realizar el reparto de los tramites de solicitud de concepto dentro del proceso de autorizaciones a la Dirección correspondiente, de acuerdo a la distribución interna de entidades.  Verificar que la atención de los conceptos se realice con la calidad y dentro de los plazos establecidos en el SOI y/o el área responsable.  Dar respuesta a las solicitudes de concepto dentro de los plazos de áreas institucionales.	15%	50%			50%		0%	0%		

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA

01 de mayo de 2019

VIGENCIA

31 de diciembre de 2019

Guillermo Baez Polanco  
Supervisor de Riesgos

Nidia Roldán Reyes Salomón  
Supervisor de Riesgo de Crédito y de Contraparte

Firma del Gerente Público