



Bole de Gestión - 2014102905

sfc Superintendencia Financiera de Colombia
Radicación 2014102905-116-000
Fecha: 11/03/2018 04:17 PM Entrada Sec. Dia: 2808
Trámite: 866-HISTORIA LABORAL/OTRAS NOVE Anexos: No
Tipo Doc: 203-208 CONCERTACION EVALUACION FOLIOS: 1
Aplicar A: - Encadenado: NO
Remitente: 18483488 JOSE CAMILO TORRES D Solicitudes: *
Destinatario: 40810 40810 GRUPO DE VIDA Teléfono: 694 02 00
Carto: Ent: Caja: Pos: 02/04/2018



ACUERDO DE GESTIÓN

ACUERDO DE GESTIÓN, CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES									
Concertación					Evaluación				
Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio/fin	Actividades	Avance		Avance		Resultado
Verificar la protección al consumidor financiero	Desarrollar actividades preventivas de educación legal en el ejercicio legal de la actividad financiera dentro del mercado de valores en la debida subtitucion estatal, de acuerdo con el marco legal que rige en la materia	1. Listado de estudiantes por registro fotográfico de las jornadas de educación legal, dentro del programa de atención con la super y de las demás actividades que se desarrollen en coordinación con la Dirección de Protección al Consumidor Financiero. 2. Comunicaciones a las autoridades proponiendo la realización de jornadas de prevención.	01/01/2018-30/06/2018	1. Elaborar los análisis de los eventos y de proteger, preparar las comunicaciones solicitando a la Dirección de Protección al Consumidor Financiero y al Grupo de Comunicaciones de la SFC y a las demás autoridades que se presenten fehacientemente como personas que se presenten fehacientemente como vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y sobre el eventual ejercicio no autorizado de la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores, y desarrollar las campañas y jornadas de prevención que se diseñen sobre el particular. 2. Coordinar la elaboración y revisar los informes de inspección in situ y extra situ, con los resultados de las visitas que se realicen autorizando de la actividad financiera, autorizando de la actividad financiera, la evidencia documental y las conclusiones del análisis frente a la normatividad vigente en la materia 3. Dirigir la elaboración en debida forma de los proyectos de comunicaciones y/o proformas en las cuales se presente al Superintendente Delegado la propuesta de medidas administrativas que procedan o la finalización de la actuación cuando a ello haya lugar, los autos 4. Suscribir las proformas de finalización, oportuna de las actuaciones en donde no se determina una actividad legal o no autorizada. 5. Remitir a las entidades vigiladas, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia y demás autoridades, con la oportunidad que se requiera las comunicaciones en las cuales se informe las medidas impuestas por ejercicio legal de actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores, o se testate por competencia la actuación.	40%		50%		98%
					97%		97%		24%
Valor por la protección al consumidor financiero	Realizar las visitas de inspección preventivas a que haya lugar a partir de los análisis de los eventos (informes extra-situ, corrientes o sinrazones) y de la aprobación que de el Superintendente Delegado, Elaborar los informes de las visitas de inspección respectivas. Proceder las medidas administrativas que procedan y demás comunicaciones que se requieran, así como los actos que correspondan para resolver los recursos de reposición que se presenten contra las mismas.	1. Cuatro mensual entregado a consideración del Superintendente Delegado con la relación de las visitas que propone realizar. 2. Informes de inspección elaborados en debida forma. 3. Proyectos de Resoluciones o las ordenes o medidas administrativas que procedan según la evidencia recolectada en materia del ejercicio legal de la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores. 4. Memorando entregado al Superintendente Delegado con la propuesta de las medidas administrativas que procedan imponer. 5. Proformas de finalización de las visitas de inspección en los eventos en que no se configure el ejercicio legal de la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores. 6. Comunicaciones dirigidas a otras autoridades informando los resultados de las visitas de inspección realizadas, cuando a ello haya lugar.	01/01/2018-30/06/2018	1. Dar trámite oportuno a las visitas de inspección con la periodicidad que se determina sobre el eventual ejercicio no autorizado de la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores. 2. Coordinar la elaboración y revisar los informes de inspección in situ y extra situ, con los resultados de las visitas que se realicen autorizando de la actividad financiera, autorizando de la actividad financiera, la evidencia documental y las conclusiones del análisis frente a la normatividad vigente en la materia 3. Dirigir la elaboración en debida forma de los proyectos de comunicaciones y/o proformas en las cuales se presente al Superintendente Delegado la propuesta de medidas administrativas que procedan o la finalización de la actuación cuando a ello haya lugar, los autos 4. Suscribir las proformas de finalización, oportuna de las actuaciones en donde no se determina una actividad legal o no autorizada. 5. Remitir a las entidades vigiladas, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia y demás autoridades, con la oportunidad que se requiera las comunicaciones en las cuales se informe las medidas impuestas por ejercicio legal de actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores, o se testate por competencia la actuación.	40%		50%		98%
					98%		98%		33%

Ver por la protección al consumidor financiero	Analizar la información que se recibe de diferentes fuentes sobre posibles eventos de riesgo de actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores, determinar los que ameritan una visita de inspección y planificar las visitas a partir de la evidencia obtenida.	1. Listado de los eventos recibidos y analizados en el mes de inspección 2. Cuadro de propuesta de visitas de inspección	01/02/2019-30/09/2019	1. Monitorear y analizar todos los eventos que se conocen en la Dirección a partir de las diferentes fuentes de información (Policías, comunicaciones de autoridades, de otras áreas, web y medios de comunicación, entre otros), y determinar si se presentan indicios de eventual ejercicio ilegal de actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores, presentar los resultados y/o la propuesta de visita a la Superintendente Delegada para análisis y aprobación, ver por la conservación o archivo adecuado de los soportes de lo actuado. 2. Realizar planeación de visitas y asignar las comisiones de cada inspección, elaborando los formatos y oficios para llevarlas a cabo.	10%	50%	80%	95%	10%	
Ver por la protección al consumidor financiero	Elaborar reportes periódicos de las actuaciones y de la gestión de la Dirección, mantener el flujo debido en la evacuación de todos los trámites a cargo, incluidas las peticiones y consultas en el SOLIP, y coordinar con la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades las actuaciones a que haya lugar en atención a las competencias que correspondan.	1. Informes mensuales de las actividades de la Dirección 2. Reportes de cumplimiento de la atención de CPS dentro del término establecido legalmente en el SOLIP	01/02/2019-30/09/2019	1. Preparar, mantener actualizados y entregar en su momento los reportes de las actividades de la Dirección de la Superintendencia Delegada en la Dirección de Ejecución Ilegal de la Actividad Financiera, Aseguradora y del Mercado de Valores. 2. Producir reportes semanales y actualizados sobre las actividades relevantes ejecutadas en la Dirección. 3. Proyectar las Resoluciones de asignación de peritos solicitados por la Fiscalía y hacer seguimiento al debido cumplimiento de la labor correspondiente. 4. Atender dentro de los términos legales todos los trámites cargados a la Dirección a través del SOLIP. 5. Gestionar la designación de peritos que requiera la Fiscalía General de la Nación y el apoyo a las demás autoridades que lo soliciten previa aprobación del Superintendente Delegado, con el consentimiento de servicio que se emita en la instancia SES o Superintendencias, entre otras. 6. Coordinar con otras autoridades como la Superintendencia y la Fiscalía General de la Nación, cuando haya lugar, los asuntos de competencia de la Dirección. 1. Coordinar internamente al desarrollo de los entregables por actividad del Subproceso de prevención de ejercicio ilegal en el marco del proyecto estratégico de Protección al Consumidor Financiero y Prevención del Ejercicio Ilegal. 2. Revisar de manera previa los entregables por actividad proyecto estratégico de Protección al Consumidor Financiero y Prevención del Ejercicio Ilegal. 3. Verificar la entrega oportuna de los entregables por actividad proyecto estratégico de Protección al Consumidor Financiero y Prevención del Ejercicio Ilegal.	20%	50%	80%	90%	10%	
Ver por la Protección al Consumidor Financiero y Fortalecer la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la Entidad	Cumplir con los objetivos previstos para la Planeación Estratégica de la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la participación de la Dirección en los proyectos estratégicos, fijados para la vigencia correspondiente, siempre que haya lugar a ello	Entregables según cronograma proyecto estratégico en curso	01/02/2019-30/09/2019	1. Coordinar internamente al desarrollo de los entregables por actividad del Subproceso de prevención de ejercicio ilegal en el marco del proyecto estratégico de Protección al Consumidor Financiero y Prevención del Ejercicio Ilegal. 2. Revisar de manera previa los entregables por actividad proyecto estratégico de Protección al Consumidor Financiero y Prevención del Ejercicio Ilegal. 3. Verificar la entrega oportuna de los entregables por actividad proyecto estratégico de Protección al Consumidor Financiero y Prevención del Ejercicio Ilegal.	5%	50	85%	95%	5%	

1. Atender antes del tiempo previsto en el SOLIP, los análisis y las visitas de inspección realizadas para prevenir el ejercicio ilegal de actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores, presentando y entregando al Superintendente Delegado los informes y medidas administrativas en debida forma.

2. Atender dentro de los términos legales establecidos en el SOLIP, las peticiones y consultas en el SOLIP, y coordinar con la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades las actuaciones a que haya lugar en atención a las competencias que correspondan.

FECHA

28/02/2019

VIGENCIA

01/02/2019 - 30/09/2019

BEATRIZ ELENA LONDOÑO PATINO

Firma del Supervisor Jurídico

JOSÉ CAMILO TORRES DUQUE

Firma del Gerente Público