



Superintendencia Financiera

PROFORMA INTERNA

A-PI-GTH-059

ACUERDO DE GESTIÓN

Versión 1

2014102932

PROFORMA DE GESTIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, MANEJO DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GENERALES

Nº	Objetos institucionales	Compromisos generales	Indicador	Fecha inicio-fin del mismo	Actividades	Paso 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	Superintendencia y reguladora financiera y controladora	Compromiso 1: Fortalecer el proceso de auditorías en el área de las funciones de auditoría en el campo, teniendo en cuenta la Ley 1870 de 2017 y sus decretos reglamentarios.	Promedio acumulado de los indicadores de auditorías en el campo, teniendo en cuenta la Ley 1870 de 2017 y sus decretos reglamentarios.	10/02/2018 31/12/2018	Apoyar y orientar a las áreas que lo requieren, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de las entidades a cargo de la Obsecutaria. Realizar seguimiento y control a los informes del proceso de Auditorías a cargo de la Dirección Legal de Fiscales. Apoyar y orientar a las áreas que lo requieren, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de las entidades a cargo de la Obsecutaria. Realizar seguimiento y control a los informes del proceso de Auditorías a cargo de la Dirección Legal de Fiscales.	34%	50%	50%		50%	0%	0%	Promedio acumulado de los indicadores de auditorías en el campo, teniendo en cuenta la Ley 1870 de 2017 y sus decretos reglamentarios.	Superintendencia
2	Controlador Financiero y Estrategia de Inversión	Compromiso 2: Fortalecer el proceso de auditorías en el área de las funciones de auditoría en el campo, teniendo en cuenta la Ley 1870 de 2017 y sus decretos reglamentarios.	Promedio acumulado de los indicadores de auditorías en el campo, teniendo en cuenta la Ley 1870 de 2017 y sus decretos reglamentarios.	10/02/2018 31/12/2018	Apoyar y orientar a las áreas que lo requieren, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de las entidades a cargo de la Obsecutaria. Realizar seguimiento y control a los informes del proceso de Auditorías a cargo de la Dirección Legal de Fiscales. Apoyar y orientar a las áreas que lo requieren, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de las entidades a cargo de la Obsecutaria. Realizar seguimiento y control a los informes del proceso de Auditorías a cargo de la Dirección Legal de Fiscales.	33%	50%	50%		50%	0%	0%	Promedio acumulado de los indicadores de auditorías en el campo, teniendo en cuenta la Ley 1870 de 2017 y sus decretos reglamentarios.	Superintendencia
3	Superintendencia y reguladora financiera y controladora	Compromiso 3: Fortalecer el proceso de auditorías en el área de las funciones de auditoría en el campo, teniendo en cuenta la Ley 1870 de 2017 y sus decretos reglamentarios.	Promedio acumulado de los indicadores de auditorías en el campo, teniendo en cuenta la Ley 1870 de 2017 y sus decretos reglamentarios.	10/02/2018 31/12/2018	Apoyar y orientar a las áreas que lo requieren, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de las entidades a cargo de la Obsecutaria. Realizar seguimiento y control a los informes del proceso de Auditorías a cargo de la Dirección Legal de Fiscales. Apoyar y orientar a las áreas que lo requieren, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de las entidades a cargo de la Obsecutaria. Realizar seguimiento y control a los informes del proceso de Auditorías a cargo de la Dirección Legal de Fiscales.	33%	50%	50%		50%	0%	0%	Promedio acumulado de los indicadores de auditorías en el campo, teniendo en cuenta la Ley 1870 de 2017 y sus decretos reglamentarios.	Superintendencia
Total						300%						0%		

Concentración para el desempeño sobresaliente (3% adicional). Participar en los procesos de capacitación a los funcionarios de la Superintendencia cuando así sea requerido.

FECHA
28-2-2019

FECHA
28-2-2019

FECHA
28-2-2019

FECHA
28-2-2019



sfc
Fiscalización
Radicación 2014102932-086-000
Sec. Dia: 2863
Fecha: 28/02/2019 05:13 PM
Entrada
Trámite: 866-HISTORIA LABORAL/OTRAS NOVE ANEXOS: NO
Tipo Doc: 203-203 CONCERTACION EVALUACION
Aplica A: -
Remitente: 78778236 MARCO FIDEL MARTINEZ
Destinatario: 40610 GRUPO DE VIDA
Caja: Pos: 21/03/2019
Ent: Pos: 21/03/2019
Teléfono: 694 02 00
Solicitud: *
Encadenado: NO
Folios: 1

22