



## DEFORMA INTERNA ERDO DE GESTIÓN

A-P1-GTH-059

## DEFORMA INTERNA ERDO DE GESTIÓN

Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance						Resultado	
							%	%	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	%	%	%		
														cumplimiento programado a 1er semestre
Total							100%						0%	
Concentración para el desempeño sobresaliente (6% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)														0%
1	Desarrollar la supervisión basada en situ y extra situ, planeada en concordancia con los lineamientos del marco integral de 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 del proceso	01/01/2019-31/12/2019	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 los planes de supervisión, en relación con los riesgos asignados a la Delegatura. Reportar las actividades que correspondan según el Protocolo de Supervisión. Suministrar el soporte técnico correspondiente.	45%	50%				60%	0%	0%	
2	Desarrollar la supervisión basada en situ y extra situ, planeada en concordancia con los lineamientos del marco integral de metodología MIS	Dirigir el seguimiento a los niveles de ejecución del sistema financiero a los riesgos de su competencia, intervenir a las entidades de las entidades a cargo de la Delegatura para Riesgo de Crédito y Contraparte, así como al análisis de las tendencias emergentes y nuevas prácticas de los riesgos a cargo.	Estado de entregables/ entregables según planeación	01/01/2019-31/12/2019	Informe mensual de la exposición de las entidades vigiladas a los riesgos de crédito y contraparte. Informes aprobados y otros reportes a quien los requiera Otros análisis de acuerdo a las necesidades de la Superintendencia	20%	50%				50%	0%	0%	
3	Desarrollar la supervisión basada en situ y extra situ, planeada en concordancia con los lineamientos del marco integral de metodología MIS	Coordinar la atención oportuna de los temas relacionados con el desarrollo de las funciones asignadas a la Delegatura tales como conceptos sobre los temas de autorización, monitoreos, revaloría fiscal, riesgo crediticio, entre otros.	Cumplimiento con oportunidad de los trámites asignados dentro del periodo evaluado	01/01/2019-31/12/2019	Realizar el reparto los trámites 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 SCA y/o el área responsable. Dar respuesta a las solicitudes de concepto técnico previo a las áreas institucionales.	15%	50%				50%	0%	0%	
4	Fortalecer la supervisión consolidada	Participar en el desarrollo de las entidades establecidas en el proyecto estratégico de desarrollos financieros, en atención los riesgos de su competencia.	Productos entregables/ Entregables	01/01/2019-31/12/2019	Coordinar la ejecución de cada una de las diferentes etapas y actividades establecidas en el proyecto estratégico de compromisos dentro de los plazos establecidos. Desarrollar la planeación de acuerdo con las etapas del proyecto.	20%	60%				50%	0%	0%	
FECHA						1/01/2019								
VIGENCIA						31/12/2019								
Nidia Ruth Reyes Salomon, Superintendente Delegada para Riesgo de Crédito y de Contraparte						Jose Miguel Jhonatan Venegas, Director para Riesgo de Crédito y de Contraparte UIC								
Firma del Supervisor de Riesgo de Crédito y de Contraparte						Firma del Director de Riesgo de Crédito y de Contraparte UIC								