

<div><div>sfc</div><div>Superintendencia Financiera de Colombia</div></div>		PROFORMA INTERNA												A-PI-GTH-059	
		ACUERDO DE GESTIÓN												Versión 3	
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS COMPROMISOS GERENCIALES															
Concertación									Avance					Evaluación	
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
															Descripción
1	Supervisión y regulación comprensiva y consolidada	seguimiento de la supervisión comprensiva y consolidada de acuerdo con los principios, políticas y procedimientos del Marco Integral de Supervisión MIS.	Promedio acumulado de los indicadores del proceso de seguimiento o SG / Informe de controles de ley / Reporte de actividades según protocolo MIS	01/01/2022 31/12/2022	Participar en las instancias del proceso de supervisión de la SFC y velar por el cumplimiento del programa de supervisión. Supervisar y ejercer las funciones sobre sociedades calificadoras y titularizadoras, verificando condición financiera, cumplimiento de controles de ley, correcta revelación de información Propender 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 del MIS y demás metodologías, políticas y procedimientos de supervisión. Producto 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.	30%	50%			50%	50%	50%	15%	Indicador Proceso de Seguimiento/Reportes Controles de Ley/Seguimiento interno en la Dirección de Emisores y Acceso al Mercado según asignación por técnico	

					Evaluación de los insumos de supervisión de Emisores para Presentación a DID en la determinación de prácticas de gobierno corporativo para sus conglomerados, así como a los núcleos de supervisión.										
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 cumplimiento de los objetivos del proceso de Autorizaciones. Administrar el RNVE.	Promedio acumulado de los indicadores del proceso de Autorizaciones del SGI	01/01/2022 31/12/2022	<p>Para los emisores de control exclusivo, evaluar y autorizar reformas estatutarias como fusión, escisión, transformación, cálculos actuariales y otras definidas en el art. 11.2.1.4.50 del D. 2555 de 2010.</p> <p>Frente a Calificadoras y Titularizadoras, proponer al Adjunto la recomendación sobre solicitudes de autorización señaladas en art 11.2.1.4.33 numerales 17, 18 y 19 y art 11.2.,1,4,46 num 3. D. 2555 de 2010. Autorizar reglamentos.</p> <p>Para Calificadoras y titularizadoras, 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 e 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 servidores o funcionarios de las entidades vigiladas.</p>	20%	50%					50%	10%	Indicador Proceso de Autorizaciones SGI	

					Preparar las auditorías de control interno y calidad, incluyendo las adopción de sugerencias, recomendaciones y mejoras.										
					Administrar y mantener actualizado el RNVE. Ordenar la cancelación de la inscripción en el RNVE.										
3	Consumidor financiero	Cumplimiento de los objetivos del proceso de consultas, peticiones y solicitudes de información.	Promedio acumulado de los indicadores del proceso ACPS	01/01/2022 31/12/2022	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	15%	50%				50%	8%	Indicador Proceso CPS del SGI		
					Realizar seguimiento y control a los trámites de atención de consultas, derechos de petición y solicitudes de información.										
	Promover la estabilidad del	Ordenar	Reporte de		Frente a los emisores sujetos a control exclusivo, impartir las órdenes en los términos del art 11.2.1.4.50 literal b), numerales 2, 4, 5 y 11. Respecto de supervisados, impartir órdenes para la suspensión de prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras o para la adopción de medidas correctivas o de saneamiento y preservación de derechos de los inversionistas.								Seguimiento por parte del		

4	Sistema Financiero Colombiano, la integridad y transparencia del mercado de valores	Ordenar, proponer, según corresponda, las medidas de supervisión	medidas de supervisión impartidas / Indicadores del SGI para medidas.	01/01/2022 31/12/2022	Ordenar las investigaciones administrativas de su competencia y adoptar las medidas a que haya lugar. Ejecutar la facultad sancionatoria y proponer al Delegado Adjunto la suspensión o cancelación en el RNVE, cuando sea el caso.	20%	50%					50%	10%	por parte del Despacho a las actuaciones en curso y sanciones en firme
					Proponer al Delegado adjunto, según sea el caso, la adopción de las medidas previstas en el literal C) art 6 Ley 964 de 2005.									
5	Estrategia de Innovación Promover la estabilidad del Sistema Financiero Colombiano, la integridad y transparencia del mercado de valores	Continuar con las actividades a promover el acceso al mercado de capitales, desde la perspectiva del inversionista como la del Emisor.	Según lo acordado con el Delegado Adjunto	01/01/2022 31/12/2022	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 inoperantes e innecesarios para estimular el mercado de valores.	15%	50%					50%	8%	Propuestas presentadas a Tecnología sobre prospectos estandarizados y/o propuestas normativas
Total						100%							50%	
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)													0%	
													50%	
Fecha: 15 de febrero de 2022														
Vigencia: 2022														
Firma del Superior Jerárquico														
Firma del Gerente Público														