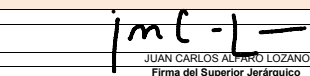


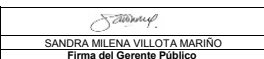
sfc		PROFORMA INTERNA												A-PI-GTH-059	
ACUERDO DE GESTIÓN														Versión 3	
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS COMPROMISOS GERENCIALES															
Concertación															
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					Evaluación		Evidencias	
							% 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	Descripción	Ubicación
1	Supervisión y regulación comprensiva y consolidada	Realizar la supervisión comprensiva y consolidada de acuerdo con los principios, políticas y procedimientos del Marco Integral de Supervisión (MIS), para las entidades vigiladas del nivel consolidado e individual y con especial énfasis para las del nivel conglomerado (Conglomerados Financieros - CF y Holdings Financieros- HF) Supervisar la condición financiera de las entidades a su cargo y el cumplimiento de los controles de ley.	Promedio acumulado de los Indicadores del Proceso de Seguimiento. Informe de Controles de Ley, Reporte de actividades según protocolo MIS y reuniones con todos los Delegados y Adjunto. Presentaciones/ atención de requerimientos de información relacionadas con el FSAP.	01/01/2022 31/12/2022	Supervisar y ejercer las funciones respecto de las entidades y actividades a cargo de la Delegatura, incluyendo la revisión de su condición financiera, el cumplimiento de los controles de ley y la calidad y correcta revelación de la información, así como supervisar el cumplimiento de la normativa dictada por la Junta Directiva del Banco de la República. Coordinar la supervisión comprensiva y consolidada de las entidades que forman parte de un conglomerado financiero, según asignación del Superintendente, desarrollando las funciones dentro del marco de esta competencia. Ordenar y dirigir la práctica de visitas, así como participar en las instancias del proceso de supervisión y ejercer las funciones asignadas en el MIS y demás metodologías, políticas y procedimientos de supervisión.	30%	50%			50%		0%	0%		
2	Supervisión y regulación comprensiva y consolidada	Participar en los procesos de autorizaciones de acuerdo con las funciones del cargo y velar por el cumplimiento de los objetivos del proceso de Autorizaciones.	Promedio acumulado de los Indicadores del Proceso de Autorizaciones.	01/01/2022 31/12/2022	Recomendar o Proponer al Delegado Adjunto la decisión respecto de las solicitudes de autorización definidas en el D. 2555 de 2010 art. 11.2.1.4.43, en concordancia con el art. 11.2.1.4.33, numerales 11, 12 y 13 y art. 11.2.1.4.46, núm. 3. Decidir sobre las solicitudes de autorización de entidades vigiladas a cargo, definidas en el núm. 16 artículo 11.2.1.4.33, en concordancia con el art. 11.2.1.4.43 del D. 2555 de 2010. Autorizar los reglamentos y actividades e inscripciones, en los términos de los numerales 2, 4, 5 y 6 artículo 11.2.1.4.46 D. 2555 de 2010. Realizar seguimiento y control a los trámites del proceso Autorizaciones y participar en las Auditorías de Control Interno y Calidad, incluyendo la adopción de sugerencias, recomendaciones y mejoras cuando haya lugar.	20%	50%			50%		0%	0%		
3	Consumidor Financiero	Cumplimiento de los objetivos del proceso de Consultas, Peticiones y Solicitudes de información. Administrar los Registros del SIMEV: RNAMV y RNPVMV.	Promedio acumulado de los Indicadores del Proceso de Consultas, Derechos de Petición y Solicitudes de Información. Reporte del estado de actualización del SIMEV.	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 Superintendencia. Realizar seguimiento y control a los trámites de atención de consultas, derechos de petición y solicitudes de información. Administrar el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV), y el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPVMV). Emitir concepto con el apoyo y coordinación del Grupo de	10%	50%			50%		0%	0%		
4	Supervisión y regulación comprensiva y consolidada	Ordenar o proponer, según corresponda, las medidas de supervisión.	Reporte de medidas de supervisión impartidas / Indicadores del Proceso de Seguimiento.	01/01/2022 31/12/2022	Impartir órdenes para la constitución de provisiones y reservas, el cumplimiento de los controles de ley y la suspensión de prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras, así como para la adopción de medidas correctivas o de saneamiento. Ordenar dentro del ámbito de su competencia las investigaciones administrativas y adoptar las medidas a que haya lugar. Ejecutar la facultad sancionatoria y proponer al Delegado Adjunto la suspensión o cancelación de la inscripción en el RNAMV y RNPVMV, cuando lo considere procedente. Recomendar al Delegado Adjunto la adopción de institutos de salvamento o toma de posesión, proponer al Delegado Adjunto la adopción de las medidas previstas en el literal c) art. 6 Ley 964 de 2005 y adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas en el literal d) art. 6 Ley 964 de 2005, según se considere procedente.	20%	50%			50%		0%	0%		
5	Consumidor Financiero Gestión del Cambio Institucional Estrategia de Innovación	Participar en el desarrollo de los proyectos estratégicos (Planeación 360) de la SFC, desde la perspectiva de la Delegatura. Apoyar el proyecto de Espacio Controlado de Pruebas (Sandbox Regulatorio)	Reuniones del equipo de trabajo/ Avance del proyecto en las actividades asignadas a la Delegatura y participar en las demás actividades que se le requiera.	01/01/2022 31/12/2022	Desarrollar las actividades tendientes al cumplimiento de los entregables de los proyectos donde participe la Delegatura, en particular, en lo relacionado con: (i) mejorar los estándares de información al mercado a nivel de FICs y de supervisión a nivel de los intermediarios de valores y (ii) la modernización del SIMEV, respecto del RNAMV y del RNPVMV. Revisión de proyectos normativos y/o documentación de políticas, metodologías y procedimientos relacionados con las industrias supervisadas a cargo de la Adjuntura de Mercado de Capitales, con el fin de promover la modernización y elevación de estándares en los mercados, productos y actividades donde participan. Participar en las reuniones y aportar propuestas específicas, desde la perspectiva de la Delegatura, en los proyectos estratégicos de la SFC, en conjunto con la demás Delegaturas y la Adjuntura. Acelerar los estudios y participar en las labores de evaluación de procesos de autorización y licenciamiento de nuevas entidades o productos fintech, plataformas de financiación colaborativa o licencia temporal, de competencia de la Delegatura.	20%	50%			50%		0%	0%		
Total						100%						0%			
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales): Diseño y/o implementación de herramientas, metodologías o guías para fortalecer la gestión interna de la Delegatura y eficiencia del seguimiento de productos y servicios de las entidades vigiladas (5%)												0%			
												0%			

Fecha: 16/02/2022

Vigencia: 31/12/2022



JUAN CARLOS ALVARADO LOZANO
Firma del Superior Jerárquico



SANDRA MILENA VILLOTA MARIÑO
Firma del Gerente Público