
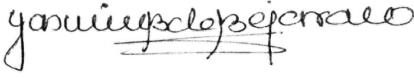


<div><div>sfc</div><div>Superintendencia Financiera de Colombia</div></div>		PROFORMA INTERNA												A-PI-GTH-059		
		ACUERDO DE GESTIÓN												Versión 3		
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS COMPROMISOS GERENCIALES																
Concertación								Avance					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado						% Cumplimiento año	Resultado	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			Descripción	Ubicación	
1	Supervisión y Regulación comprensiva y consolidada	Ejecutar el plan de inspección in situ y extra situ planeado en concordancia con los lineamientos del marco integral de supervisión.	Promedio acumulado de los indicadores del proceso	01/01/2022 - 31/12/2022	Proponer al Delegado los asuntos de interés transversal que servirán como marco de referencia para el programa de supervisión.	30%	50%				50%	0%	0%	Indicadores del proceso	SGI	
					Coordinar la participación de la Dirección en los planes de supervisión en relación con los riesgos asignados a la Delegatura.											
					Revisar los resultados del trabajo realizado en desarrollo del plan de supervisión y evaluar los planes de acción propuestos por los núcleos de supervisión.											
2	Supervisión y Regulación comprensiva y consolidada	Emitir los conceptos técnicos requeridos en el licenciamiento de entidades nuevas o con Certificado de Operación Temporal, y participar en los proyectos que se gestionen a través del Grupo Innova.	Conceptos atendidos dentro del plazo/No.de solicitudes recibidas y que deban ser atendidas dentro del mismo período	01/01/2022 - 31/12/2022	Asignar trámites de autorización a los funcionarios responsables de la entidad.	25%	50%				50%	0%	0%	Conceptos emitidos	SOLIP	
					Evaluar los conceptos para las Delegaturas Institucionales.											
					Verificar que la atención de los trámites se realice bajo altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos por el grupo de autorizaciones.											
3	Supervisión y Regulación comprensiva y consolidada	Realizar seguimiento a los planes de acción formulados por las entidades para corregir las debilidades detectadas.	(No.de planes de acción evaluados en el período)/(No.de planes de acción recibidos en el mismo período)*100	01/01/2022 - 31/12/2022	Controlar la remisión periódica de los planes de acción por parte de las entidades, hasta su culminación.	25%	50%				50%	0%	0%	Conceptos emitidos	SOLIP	
					Evaluar el cumplimiento de los planes de acción presentados por las entidades para corregir las debilidades detectadas en las visitas.											
					Solicitar la adopción de las medidas necesarias cuando se evidencien incumplimientos a los planes formulados.											
4	Supervisión y Regulación comprensiva y consolidada	Participar en el seguimiento de los niveles de exposición a los riesgos operacionales y de ciberseguridad inherentes a las actividades de las entidades vigiladas a cargo de la Dirección, así como el análisis de las tendencias emergentes y nuevas prácticas del riesgo a cargo	Listado de entregables/ entregables según planeación	01/01/2022 - 31/12/2022	Guía para la gestión de incidentes y ciberriesgos de terceros.	20%	50%				50%	0%	0%	Informes transversales	SOLIP	
					Coordinar las mesas de trabajo para verificar la manera como las entidades evalúan la capacidad de los terceros para continuar prestando sus servicios.											
					Informe de las evaluaciones del nivel de madurez de la gestión de la tecnología (compañías de financiamiento y cooperativas financieras).											
Total						100%							0%			
Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)												0%				
												0%				
Fecha: 1/01/2022 Vigencia: 31/12/2022					<div><div></div><div>MIGUEL ANGEL VILLALOBOS HERNANDEZ SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA RIESGO OPERACIONAL Y CIBERSEGURIDAD Firma del Superior Jerárquico</div></div>				<div><div></div><div>YASMIN PATRICIA BOHORQUEZ CORTES DIRECTORA PARA RIESGO OPERACIONAL Y CIBERSEGURIDAD UNO Firma del Gerente Público</div></div>							