

		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	Ubicación	
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 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 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. 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 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.	30%	50%				50%			Indicador Proceso de Seguimiento/Reportes Controles de Ley/Seguimiento interno en la Dirección de Emisores según asignación por técnico	SGI . Archivo en excel para seguimiento al interior de la Dirección	
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 el 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	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. Frente a Titularizadoras, proponer a la Delegada 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. Para 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. Preparar las auditorías de control interno y calidad, incluyendo las adopción de sugerencias, recomendaciones y mejoras.	20%	50%				50%			Indicador Proceso de Autorizaciones SGI	Aplicativo SGI	
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. Realizar seguimiento y control a los trámites de atención de consultas, derechos de petición y solicitudes de información. Realizar seguimiento y control a los trámites de atención de consultas, derechos de petición y solicitudes de información.	15%	50%				50%					
4	Promover la estabilidad del Sistema Financiero Colombiano, la integridad y transparencia del mercado de valores	Ordenar o proponer, según corresponda, las medidas de supervisión	Reporte de medidas de supervisión impartidas / Indicadores del SGI para medidas.	01/01/2022 31/12/2022	Frente a los emisores sujetos a control exclusivo, sugerir 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. 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. Proponer al Delegado, según sea el caso, la adopción de las medidas previstas en el literal C) art 6 Ley 964 de 2005.	20%	50%				50%					
5	Estrategia de Innovación Promover la estabilidad del Sistema Financiero Colombiano, la integridad y transparencia del mercado de valores	Continuar con las actividades tendientes 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; identificación de los requisitos inoperantes e innecesarios para estimular el mercado de valores	15%	50%				50%					
Total						100%							0%			
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)														0%		
														0%		
Fecha: 22/02/2022 Vigencia: 2022																