

1. IDENTIFICACION

CODIGO BPIN :
0095-00001-0000

ENTIDAD RESPONSABLE:
SUPERBANCA

VERSION :01

AÑO PRESUPUESTAL : 2004 (Año inicial de Registro:2003 - Ultimo año de Actualización:2005)

NOMBRE DEL PROYECTO :
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN
SUPERVISION FINANCIERA

EL PROYECTO SI ES VIABLE

2. CLASIFICACION

TIPO DE GASTO : 03
SUBTIPO DE GASTO : 2

RECURSO HUMANO
RECURSO HUMANO - PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL

TIPO ESPECIFICO DE GASTO : 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

SECTOR : 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

PROGRAMAS PND : 030204
AUDIENCIA PUBLICA: NO

3. LOCALIZACION

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO	LOCALIDAD
--------	--------------	-----------	-----------	-----------

07	SANTA FE DE BOGOTA D.C.	BOGOTA		
----	-------------------------	--------	--	--

4. JUSTIFICACION

En concordancia con las recomendaciones recientes del Comité, de Basilea y con el objetivo de salvaguardar el ahorro del público y de disminuir la probabilidad de la ocurrencia de crisis financieras, el marco moderno de la supervisión bancaria tiene tres elementos esenciales:
Gestión efectiva en las entidades supervisadas (supervisión desde adentro).
Disciplina del mercado (supervisión que ejerce el mercado).
Supervisión oficial.

En el caso de ,esta última es necesario modernizar el proceso de supervisión actual, a la par con los avances que se presenten en el mercado. Al respecto, la reforma al Acuerdo de Basilea de 1988, apunta hacia unos nuevos estándares de capital que se basar n en la evaluación de los riesgos que hagan las mismas entidades y no en fórmulas ad-hoc impuestas por las autoridades, lo cual revoluciona el enfoque actual de la regulación.

En la actualidad la Superintendencia Bancaria se encuentra en un proceso de modernización con el fin de prepararse y preparar a las entidades para lo que ser la modificación al Acuerdo de Basilea. Un primer

paso fue la inclusión de los riesgos de mercado en el cálculo de la relación de solvencia mediante la Circular Externa 42 de 2001.

Un segundo paso en la misma dirección es la Circular Externa 11 de 2002, que establece los lineamientos generales para calcular las provisiones sobre la cartera de créditos, a partir de una evaluación interna del riesgo crediticio. Así mismo se continuó avanzando en la regulación con el fin de incluir las mediciones internas de los riesgos crediticio y operativo en el margen de solvencia, de tal manera que los bancos adopten integralmente el enfoque de evaluación interna de riesgos.

Por otra parte, los cambios tecnológicos, las innovaciones financieras y los dramáticos cambios que se están produciendo en la escala y en la complejidad de las instituciones financieras, han creado la necesidad de desarrollar nuevas técnicas de control del riesgo, así como nuevas formas de evaluación de la gestión de las entidades financieras. Para el supervisor, a escala mundial, hoy en día es claro que no sólo debe supervisar entidades individuales sino a todo el conglomerado financiero; y crecientemente, al conglomerado global o multinacional. Para lograr este fin, en Basilea también se habló extensamente de la necesidad, de coordinar cada vez más las labores de supervisión entre los organismos de control de las entidades de seguros, los de la banca tradicional y los superintendentes de valores, así como la necesidad de mucha más cooperación e intercambio de Formación entre supervisores.

El proyecto de inversión es modificado en su estructura financiera para el primer año debido a la implementación del SARC - Sistema de Administración de Riesgo de Crédito en las entidades vigiladas, por lo cual es necesario desarrollar un plan de capacitación sobre el tema para los funcionarios encargados de la supervisión.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1. DESCRIPCION

Con el fin de lograr llevar a cabo los cambios enunciados en la justificación, la Superintendencia Bancaria considera que una de las tareas de los próximos años para Supervisor y supervisados es prepararlas instituciones con una adecuada capacitación, de tal manera que se beneficien los ahorradores y la economía como un todo.

En ese sentido, se requiere un plan de capacitación así:

1. Capacitación de funcionarios de la Superintendencia Bancaria en organismos multilaterales, entes de supervisión o entidades especializadas como:
 - ú Comit, de Basilea para la Supervisión Bancaria
 - ú Toronto Centre
 - ú FSA
 - ú OCC, FDIC y Federal Reserve etc.
2. Pasantías en organismos de supervisión de los países miembros del Comité, de Basilea.
3. Seminarios en Colombia con conferencistas de primer nivel, expertos en los temas de supervisión, dirigidos a los funcionarios de la Superintendencia Bancaria y a las entidades vigiladas.

5.2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	Cantidad Unidad de Medida	Valor total de de Actividad Total	en millnes/\$	
1 ADIESTRAMIENTO DIRECTO	NÚMERO DE FUNCIONAR	50	800	
2 EDUCACION CONTINUADA	NÚMERO DE FUNCIONAR	150	625	
3 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMADORES	NÚMERO DE FUNCIONAR	300	65	

6. FINANCIACION DE LA INVERSION CIFRAS A PRECIOS DE : 2004

ENTIDAD	EJECUTADO	2003	2004	2005	2006	SALDO	TOTAL
APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	
SUPERBANCA	360	600	500		0		0 1,460
RECURSOS ADMINISTRADOS				0	0	0	0 0 0
SUBTOTAL PGN	0	360	600	500	0	0	1,460
OTROS RECURSOS	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	360	600	500	0	0	1,460

CIFRAS EN MILLONES REGISTRADAS EN 2003

7. COSTOS E INGRESOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO CIFRAS A PRECIOS DE : 2004

7.1 COSTOS

ITEM	MONTO MILLNES DE \$	ENTIDAD FINANCIADORA
OTROS	1	2 SUPERBANCARIA
TOTAL COSTOS	2	

7.2 INGRESOS

ITEM	MONTO MILLNES DE \$	ENTIDAD FINANCIADORA
-	0 -	

8.1 AREA DE INFLUENCIA

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO	LOCALIDAD
07 SANTA FE DE BOGOTA D.C.				BOGOTÁ

8.2 INDICADORES

TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	VALOR
EVALUACION	VALOR PRESENTE NETO	PESOS	1,264.00
CIENCIA Y TEC	CYT403	% INV. TOT	100.00
EFICIENCIA	FIC001	%	100.00
GENERAR EMPLE	GEP002	PLAZAS	10.00
EVALUACION	03020404	%	100.00

8.3 INDICADORES SECTORIALES

Indicadores de Impacto

CODIGO: 0200I004

NOMBRE: ASISTENTES POR EVENTO

FORMULA: $AST = SP / NE$

DESCRIPCION: PARTICIPACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS (SEMINARIOS O TALLERES) EN UN PER N. DONDE, AST, RELACION ENTRE EL NRO ASISTENTES A EVENTOS; SP, SUMA LOS PARTICIPANTES A EVENTOS PROGRAMADOS EN UN PER N; NE, NRO TOT EVENTOS PROGRAMADOS EN EL

UNIDAD: NO

DURACION PROYECTOS: 36 MESES

Periodo Programado Ejecutado

1	100	0
2	100	0
3	100	0
4	100	0
5	100	0
6	100	0

Indicadores de Producto

CODIGO: 1500P003

NOMBRE: PRESUPU EJECUTADO POR PRODUCTO

FORMULA: PE/SO

DESCRIPCION: EJECUCION PORCENTUAL DEL PRESUPU POR EL NRO BIENES Y SERVICIOS OBTENIDOS, LO QUE DETERMINA LA EFICACIA LA GESTION PRODUCCION. PESOS EJECUCIÓN LOS RECUR POR PRODUCTO. PE: PRESUPU EJECUTADO. PO: PRODUCTOS OBTENIDOS.

UNIDAD: %

DURACION PROYECTOS: 36 MESES

Periodo Programado Ejecutado

1	5	0
2	100	0
3	5	0
4	100	0
5	5	0
6	100	0

Indicadores de Gestión

CODIGO: 1500G001

NOMBRE: PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROGRAMAS DIRIGIDOS A COMUNIDADES CAMPESINAS

FORMULA: $PE = RE * 100 / PA$

DESCRIPCION: PE, EJECUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADO FRENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DIRIGIDOS A COMUNIDADES CAMPESINA EN UNA ZONA O REGION EN UN per N; RE, RECURSOS EJECUTADOS; PA, VALOR TOT LOS RECURSOS ADJUDICADOS.

UNIDAD: %

DURACION PROYECTOS: 36 MESES

Periodo Programado Ejecutado

1	5	0
2	100	0
3	5	0
4	100	0
5	5	0
6	100	0

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

NOMBRE DEL ESTUDIO

MET. FECHA ENTIDAD

LEVANTAMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	000	62002	SUPERBACARIA
METODOLOGÍA GENERAL DE FICHAS EBI	001	62002	DNP
EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE BASILES	000	12002	BASILEA

10. DILIGENCIAMIENTO

FUNCIONARIO RESPONSABLE: JOSUÉ OSWALDO BERNAL CAVIEDES

CARGO: JEFE DIVISIÓN FINANCIERA INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA BAN

TELEFONO: 5940200 FECHA: 2002/12/12 CIUDAD: BOGOT

11. OBSERVACIONES

Tanto el objetivo como el indicador de política seleccionados aplican parcialmente, respecto del alcance mismo del proyecto. Por ejemplo el indicador 03020404 excluye actividades académicas contratadas con organismos nacionales, así como la modalidad de educación no formal que se encuentran señaladas en el proyecto como educación continuada.

12. CONCEPTO Y REGISTRO VIABILIDAD

12.1 RESPECTO A LA IDENTIFICACION, PREPARACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

A. El Problema Esta Bien Definido <SI>

B. La Alternativa Seleccionada Soluciona El Problema Definido <SI>

C. Los Costos Estimados Son Razonables <SI>

12.2 ES FUNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA
<SI>

12.3 LA FICHA EBI ESTA CORRECTAMENTE DILIGENCIADA <SI>

12.4 EL PROYECTO ES CONSISTENTE CON LOS PLANES, POLITICAS, Y PROGRAMAS DEL
DESARROLLO SECTORIAL <SI>
EL PROYECTO SI ES VIABLE

CRITERIOS DE PRIORIZACION DE PROYECTOS

- | | |
|---|----|
| 1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto | 90 |
| 2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema | 90 |
| 3. Grado de contribución del Proyecto al desarrollo de la econo. local | 60 |
| 4. Beneficios indirectos del proyecto | 60 |
| 5. Impactos ambientales | 30 |
| 6. El proyecto beneficia una zona con altos índice de NBI | 0 |
| 7. El proyecto se encuentra en ejecución | 99 |
| 8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación | 0 |

EL PROYECTO SE ACTUALIZA EN OCTUBRE DE 2004 CON EL FIN REALIZAR UNA REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS PARA REALIZAR EN LA PRESENTE VIGENCIA. ESTA MODIFICACION SURGE COMO CONSECUENCIA DE LA DIFICULTAD DE CONTINUAR CAPACITANDO A LOS FUNCIONARIOS EN EL EXTERIOR, CON LO CUAL DECIDEN REDUCIR EN \$100 MILLONES LOS RECURSOS ASIGNADOS AL ADIESTRAMIENTO DIIRECTO, AUMENTANDO LA EDUCACION CONTINUADA. LOS NUEVOS VALORES SON:

- ADIESTRAMIENTO DIRECTO \$150 MILLONES.
- EDUCACION CONTINUADA \$445 MILLONES.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: OLIBERTO GONZALEZ
CARGO: ASESOR INSTITUCION: OFICINA PLANEACION
TELEFONO: 3505484 FECHA: 2004/10/13 CIUDAD: BOGOTA

CONTROL POSTERIOR AL CONCEPTO DE VIABILIDAD

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

DIVISION: UNIDAD DNP :
TELEFONO: FECHA: / /

OBSERVACIONES CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION FECHA (AAAAMMDD) : 2004/11/23
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL NODO : 0094