



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA



Informe de Avance Plan Operativo Anual Enero-Junio 2021

**Departamento Administrativo, Financiero y de Planificación (DAFP)
División de Planificación y Presupuesto**

A.J.G.



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Avances POA Proyectos a finalizar durante Enero-Junio

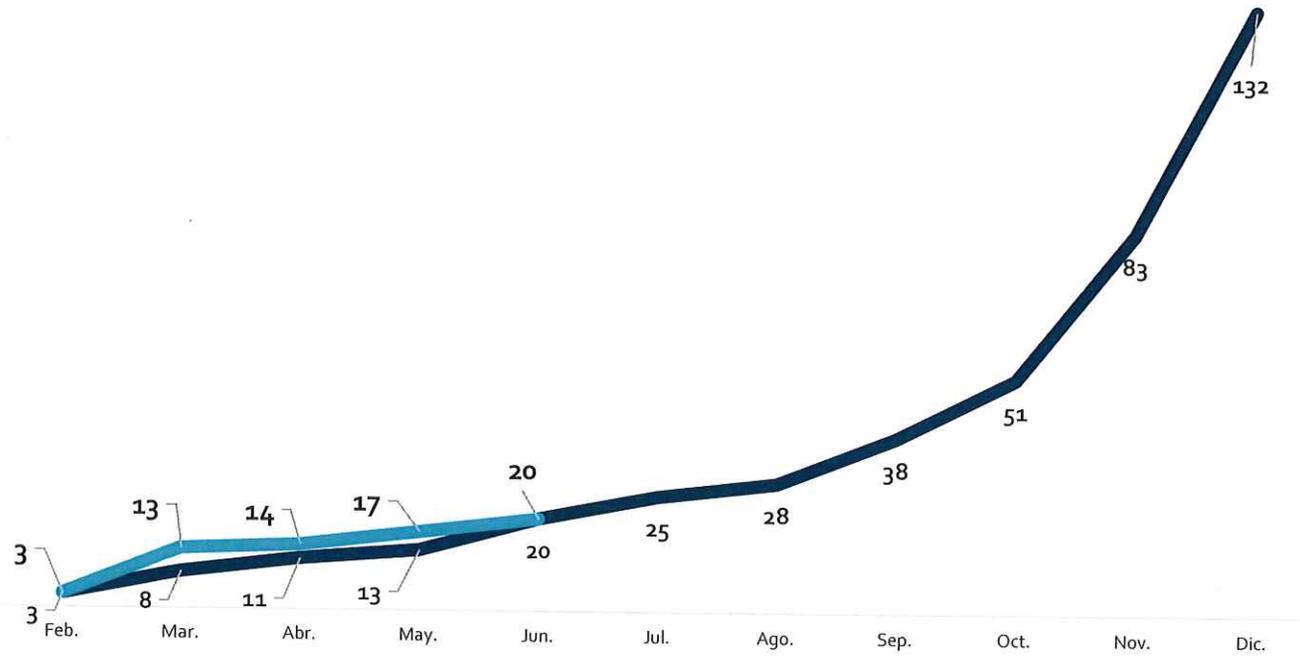
Handwritten signature or mark.

Productos/proyectos POA Enero-Junio 2021

En el periodo enero-junio se programó iniciar 118 proyectos (89.39%) y culminar 20 (15.15%) del total de proyectos del POA 2021.

Eje Estratégicos	Productos/ proyectos programados a iniciar periodo Ene-Jun.	Productos/ proyectos programados a finalizar periodo Ene-Jun.
I: Estabilidad Financiera y Macro-Prudencial	25	2
II: Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías	14	4
III: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional	54	11
IV: Inclusión Financiera y Bancarización	3	1
V: Protección y Salud Financiera del Consumidor	17	1
VI: Integridad del Sistema Financiero	5	1
Total general	118	20

Productos finalizados vs. programados a junio (acumulados)



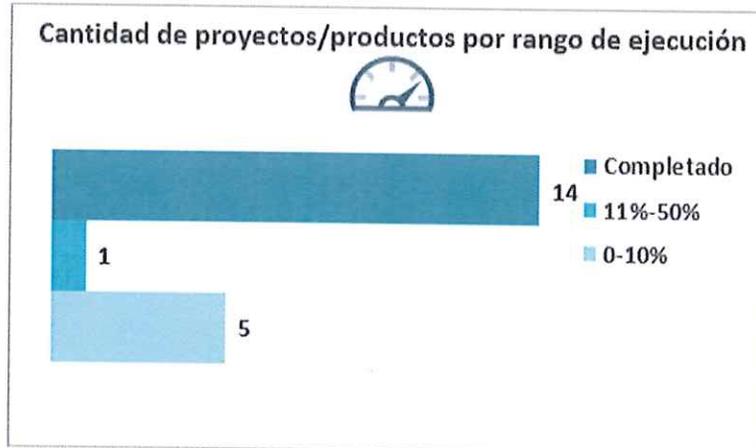
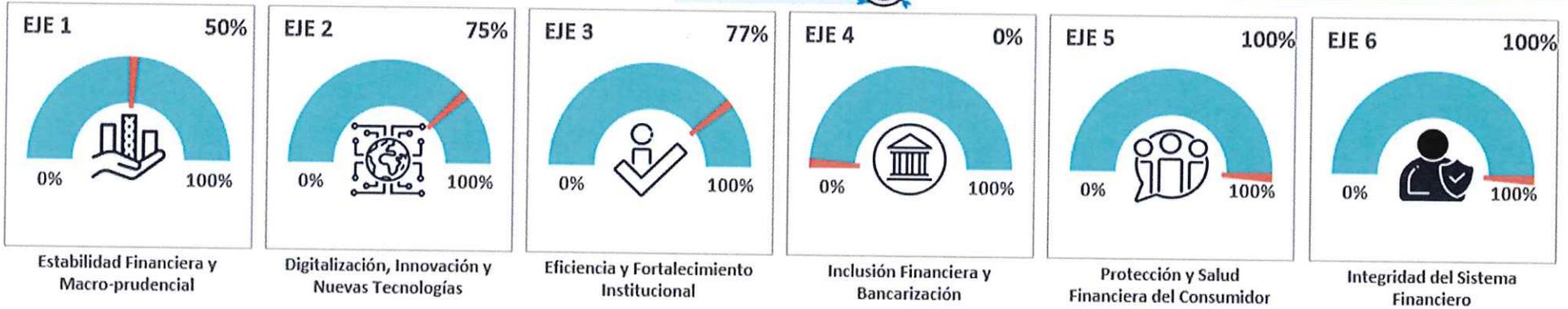
Handwritten signature

SB EN CIFRAS
POA 2021

Avance del POA con relación a las metas planteadas

Resultados de los proyectos programados a finalizar en período Enero-Junio

Total: 73% 



A

Áreas misionales: Proyectos concluidos en el periodo enero-junio según cronograma

Departamento o área	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
Sanciones	6.2.1.1.1 Fortalecimiento del debido proceso administrativo sancionador de la SB.	Cantidad de manuales elaborados.	1	100%	100%
Sanciones	3.1.1.1.19 Desarrollar Departamento de sanciones a través de la creación de la División de instrucción y División de decisión.	Cantidad de instructores y decisores.	11	100%	100%
GMI	1.2.1.3.1 Actualización del Marco SBR	Cantidad de Marcos Actualizados	1	100%	100%
Gestión de Riesgos	3.1.1.1.17 Actualizar Políticas y procedimientos del área de Monitoreo de Riesgos.	Cantidad de políticas y procedimientos actualizados.	100%	100%	100%
Innovación Financiera y Nuevas Tecnologías	5.1.5.1.4 Sello distintivo para entidades autorizadas	Cantidad de propuesta del proyecto entregada	1	100%	100%

A

Áreas transversales y de apoyo: Proyectos concluidos en el periodo enero-junio según cronograma

Departamento o área	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
Seguridad de la Información	2.1.2.1.2 Implementación de un Managed Detection and Response(MDR)	Porcentaje de cumplimiento de SLA	98%	100%	100%
Seguridad de la Información	2.1.2.1.1 Creación de un marco de gestión de riesgo TI	Cantidad de controles CIS RAM aplicados	20	100%	100%
Seguridad de la Información	2.1.2.1.3 Implementación de un equipo de respuestas a incidentes	Porcentaje de cumplimiento de SLA	95%	100%	100%
Auditoría Interna	3.1.1.1.1 Documentación del Proceso de auditoría interna	Porcentaje del proceso documentado	100%	100%	100%
Auditoría Interna	3.1.1.1.5 Actualización del Comité de Auditoría	Porcentaje del proceso documentado	100%	100%	100%
Auditoría Interna	3.1.1.1.6 Creación de los estatutos del Departamento de Auditoría	Porcentaje del proceso documentado	100%	100%	100%
Auditoría Interna	3.1.1.1.7 Actualización de las descripciones de puesto y la estructura de RRHH	Cantidad de descripciones de puestos actualizadas	5	100%	100%

Áreas transversales y de apoyo : Proyectos concluidos en el periodo enero-junio según cronograma

Departamento o área	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
Comunicaciones	3.1.4.1.6 Proyecto de ampliación y dinamización de los canales de comunicación oficiales con el público	Porcentaje de implementación de proyecto	100%	100%	100%
Operaciones (Recursos Tangibles)	3.1.3.1.6 Remodelación en el cuarto (4to.) nivel del edificio SB.	Porcentaje de la construcción del área a remodelar	100%	100%	100%

A



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos culminados antes de lo programado

Proyectos concluidos por adelantado

Departamento o área	Producto/Proyecto	Indicador	Meta	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
Estudios Económicos	1.1.3.2.2 Incorporación de Nuevas Fuentes de Datos a la Base de Datos de Estudios.	Cantidad de nuevas series incorporadas a la base de datos	15	100%	100%
Legal	3.1.2.1.1 Levantamiento y mantenimiento de estadísticas del Departamento Legal	Cantidad de procesos integrados al sistema de medición estadística	2	100%	100%
Legal	3.1.1.1.9 Estandarización de documentos que trabaja la Dirección Legal	Cantidad de documentos a estandarizar	10	100%	100%
Innovación Financiera y Nuevas Tecnologías	4.1.1.3.3 Definir metodología de cálculo y estadísticas de los niveles de bancarización e inclusión financiera	Cantidad de borrador de Informe estadístico generado	1	100%	100%
Administrativo y Financiero	3.1.2.2.4 Culminar, lanzar y operativizar la Planificación Estratégica Institucional (PEI 2021-2024)	Cantidad de Planificación Estratégica lanzada, publicada y operativizada	1	100%	100%
Gestión de Riesgos	1.2.1.2.2 Realización de Indicadores de Desempeño y de Alerta temprana de Riesgo	Porcentaje de indicadores de desempeño y de alerta temprana distribuidos por riesgos (Riesgo de mercado, liquidez, crédito y operacional.	100%	100%	100%



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Avances POA Acumulado a Junio

Informaciones Generales del POA a Junio 2021

Los proyectos del POA 2021 se encuentran distribuidos en los seis (6) Ejes Estratégicos de la siguiente manera:

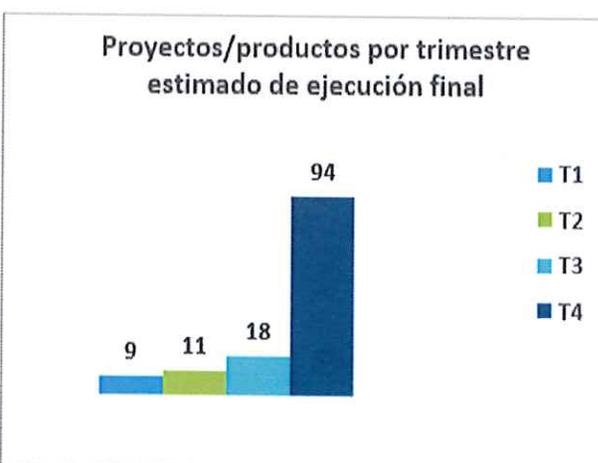
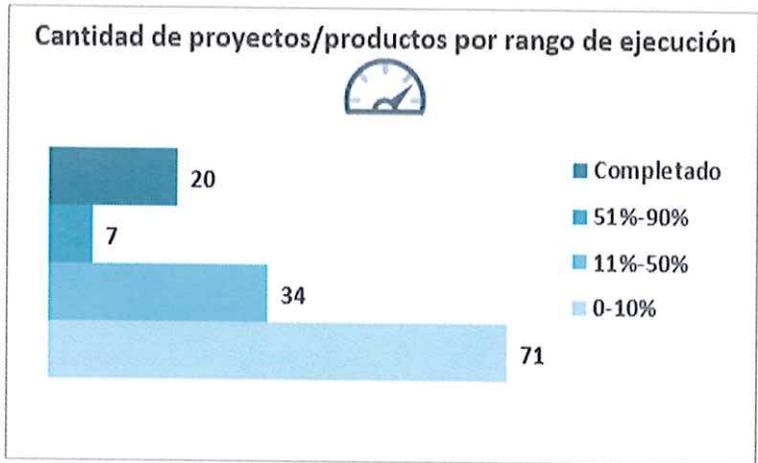
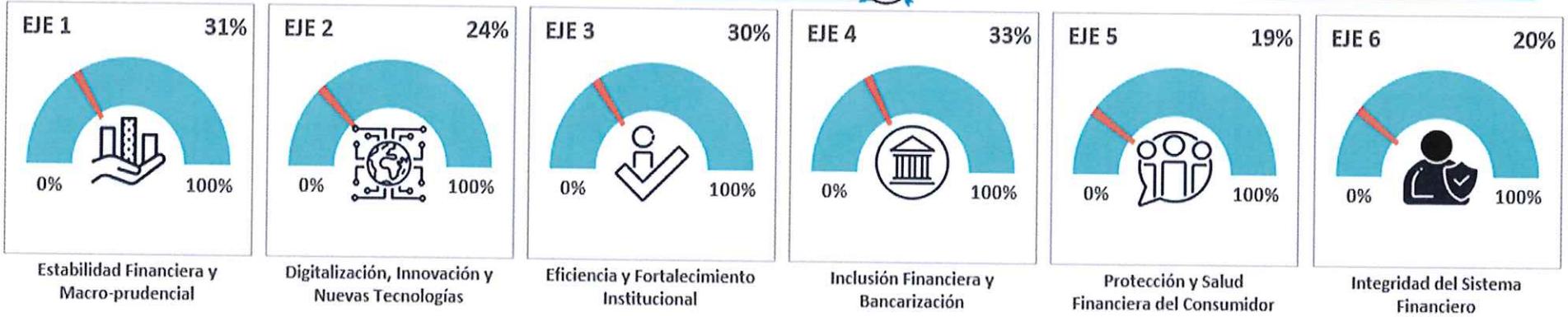
Eje	Productos/ proyectos	Actividades programadas
I: Estabilidad Financiera y Macro-Prudencial	29	180
II: Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías	15	58
III: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional	61	266
IV: Inclusión Financiera y Bancarización	3	9
V: Protección y Salud Financiera del Consumidor	19	78
VI: Integridad del Sistema Financiero	5	33
Total general	132	624

CSB EN CIFRAS
POA 2021

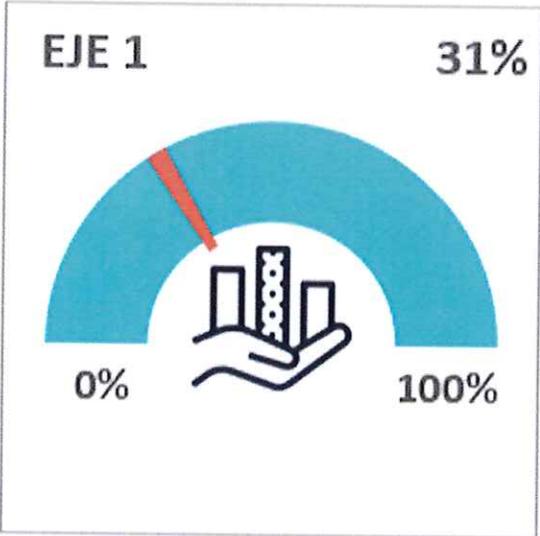
Avance del POA con relación a las metas planteadas

**AVANCES TOTAL POA.
ACUMULADO A JUNIO**

Total: 28% 



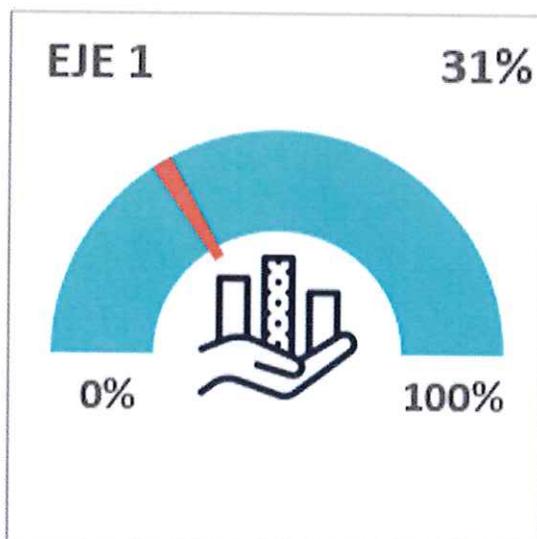

Proyectos que impulsaron el Eje 1 (Parte 1)



Estabilidad Financiera y Macro-prudencial

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
1.1.3.2.2 Incorporación de Nuevas Fuentes de Datos a la Base de Datos de Estudios.	Diciembre	Estudios Económicos	100%	100%
1.2.1.2.2 Realización de Indicadores de Desempeño y de Alerta temprana de Riesgo	Noviembre	Gestión de Riesgos	100%	100%
1.2.1.3.1 Actualización del Marco SBR	Abril	GMI	100%	100%
1.2.1.2.3 Identificación Reportes MRI para el Desarrollo del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF)	Noviembre	Gestión de Riesgos	80%	80%
1.2.2.1.1 Implementación de la Supervisión Consolidada	Noviembre	Supervisión Consolidada	71%	67%
1.1.3.2.4 Reformulación de la plataforma de estadísticas del sistema financiero publicadas por la SB	Noviembre	Estudios Económicos	70%	60%
1.2.4.1.6 Adecuación de normativas prudenciales a los estándares internacionales (Basilea III)	Octubre	Gestión de Riesgos	60%	60%

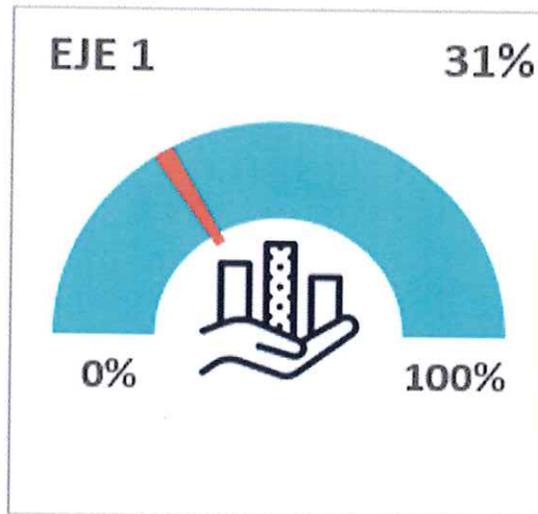
Proyectos que impulsaron el Eje 1 (Parte 2)



**Estabilidad Financiera y
Macro-prudencial**

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
1.1.2.1.1 Implementación de Ajustes de Riesgos por Nuevo Manual de Contabilidad	Agosto	Gestión de Riesgos	50%	50%
1.2.4.1.4 Matriz de Gestión Integral de Riesgos	Agosto	Gestión de Riesgos	50%	50%
1.1.3.2.6 Automatización de Elaboración y Publicación de Estadísticas	Noviembre	Estudios Económicos	44%	60%
1.2.1.1.2 Supervisión Bancos Múltiple	Septiembre	Supervisión de Entidades No Sistémicas	38%	38%
1.2.1.1.6 Supervisión Entidades de Intermediación Cambiaria	Noviembre	Supervisión de Entidades No Sistémicas	32%	32%
1.2.1.1.4 Supervisión Asociaciones de Ahorros y Préstamos	Noviembre	Supervisión de Entidades No Sistémicas	29%	29%
1.1.2.1.1 Implementación de Ajustes de Riesgos por Nuevo Manual de Contabilidad	Agosto	Gestión de Riesgos	50%	50%

Proyectos que impulsaron el Eje 1 (Parte 3)

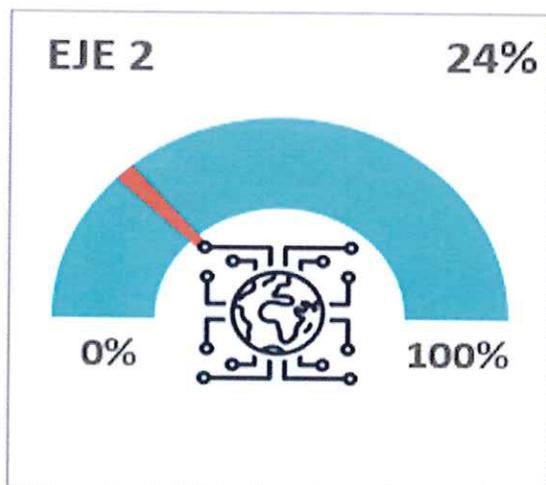


**Estabilidad Financiera y
Macro-prudencial**

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
1.2.4.1.5 Implementación de Modelos de Riesgos Financieros	Noviembre	Gestión de Riesgos	25%	25%
1.2.3.2.1 Supervisión de Bancos Múltiples bajo régimen especial	Noviembre	Supervisión RE	20%	20%
1.2.1.1.1 Supervisión de Entidades Sistémicas	Noviembre	Supervisión de Entidades Sistémicas	18%	27%
1.2.1.1.5 Supervisión Corporaciones de Ahorro y Crédito	Noviembre	Supervisión de Entidades No Sistémicas	17%	17%

2

Proyectos que impulsaron el Eje 2

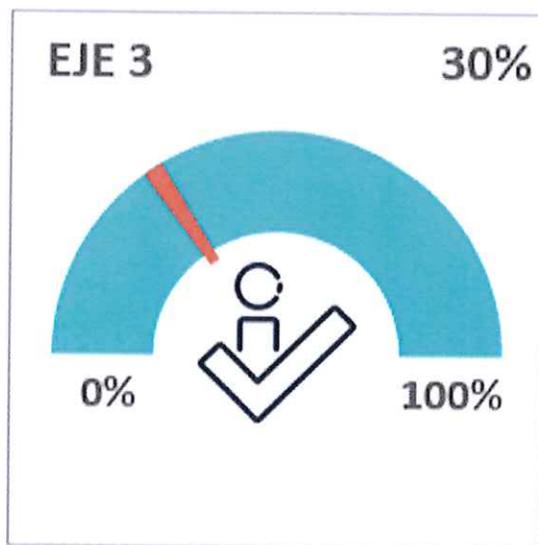


Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
2.1.2.1.1 Creación de un marco de gestión de riesgo TI	Marzo	Seguridad de la Información	100%	100%
2.1.2.1.2 Implementación de un Managed Detection and Response(MDR)	Marzo	Seguridad de la Información	100%	100%
2.1.2.1.3 Implementación de un equipo de respuestas a incidentes	Junio	Seguridad de la Información	100%	100%
2.1.1.1.2 Fase II del proyecto de Firma Electrónica	Diciembre	Innovación Financiera y Nuevas Tecnologías	66%	67%

Handwritten signature or mark

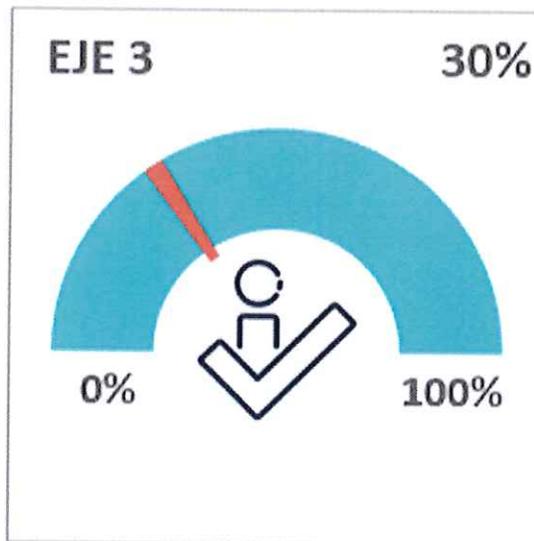
Proyectos que impulsaron el Eje 3 (Parte 1)



Eficiencia y Fortalecimiento Institucional

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
3.1.1.1.1 Documentación del Proceso de auditoría interna	Marzo	Auditoría Interna	100%	100%
3.1.1.1.5 Actualización del Comité de Auditoría	Febrero	Auditoría Interna	100%	100%
3.1.1.1.6 Creación de los estatutos del Departamento de Auditoría	Febrero	Auditoría Interna	100%	100%
3.1.1.1.7 Actualización de las descripciones de puesto y la estructura de RRHH	Junio	Auditoría Interna	100%	100%
3.1.1.1.9 Estandarización de documentos que trabaja la Dirección Legal	Septiembre	Legal	100%	100%
3.1.2.1.1 Levantamiento y mantenimiento de estadísticas del Departamento Legal	Julio	Legal	100%	100%
3.1.2.2.4 Culminar, lanzar y operativizar la Planificación Estratégica Institucional (PEI 2021-2024)	Diciembre	Administrativo y Financiero	100%	100%

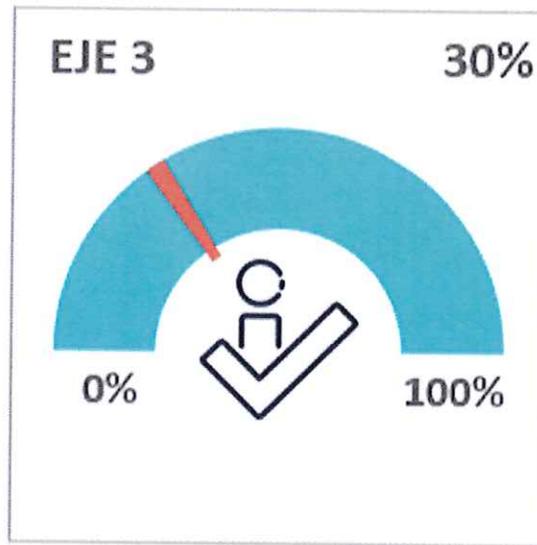
Proyectos que impulsaron el Eje 3 (Parte 2)



**Eficiencia y Fortalecimiento
Institucional**

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
3.1.3.1.6 Remodelación en el cuarto (4to.) nivel del edificio SB.	Abril	Operaciones	100%	100%
3.1.4.1.6 Proyecto de ampliación y dinamización de los canales de comunicación oficiales con el público	Marzo	Comunicaciones	100%	67%
3.1.1.1.17 Actualizar Políticas y procedimientos del área de Monitoreo de Riesgos.	Abril	Gestión de Riesgos	100%	100%
3.1.1.1.19 Desarrollar Departamento de sanciones a través de la creación de la División de instrucción y División de decisión.	Marzo	Sanciones	100%	100%
3.1.4.2.2 Implementación sistema de citas y turnos para visitas en Oficinas Atención al Usuario	Noviembre	ProUsuario	70%	60%
3.1.4.1.4 Proyecto de optimización de la política de publicidad	Diciembre	Comunicaciones	65%	67%
3.1.4.1.2 Proyecto de fortalecimiento de la imagen institucional de cara al público interno.	Diciembre	Comunicaciones	50%	50%

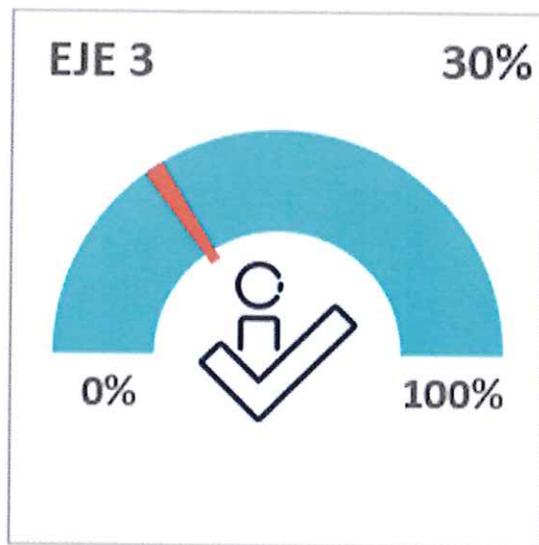
Proyectos que impulsaron el Eje 3 (Parte 3)



EJE 3 **30%**
Eficiencia y Fortalecimiento Institucional

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
3.1.4.1.3 Sistema de monitoreo de información de interés e imagen institucional en medios externos.	Junio	Comunicaciones	50%	50%
3.1.4.1.7 Posicionamiento reputacional de los colaboradores técnicos de la dirección legal de la SB ante la sociedad y la comunidad profesional	Diciembre	Legal	50%	40%
3.1.4.2.1 Fase 1 Proyecto de acercamiento al usuario	Diciembre	Comunicaciones	50%	50%
3.2.1.1.1 Programa de capacitación y desarrollo para desarrollar capacidades técnicas y de gestión en personal SB	Diciembre	Gestión Humana	50%	0%
3.1.1.1.10 Repositorio de información sobre expedientes (Fase 1)	Diciembre	Legal	50%	50%
3.1.5.1.2 Incrementar el acceso por parte del personal a capacitaciones y seminarios internacionales a colaboradores SB	Diciembre	Oficina de Fortalecimiento Institucional	42%	33%
3.1.2.1.2 Automatización del seguimiento de los hallazgos de auditoría	Septiembre	Auditoría Interna	40%	40%

Proyectos que impulsaron el Eje 3 (Parte 4)

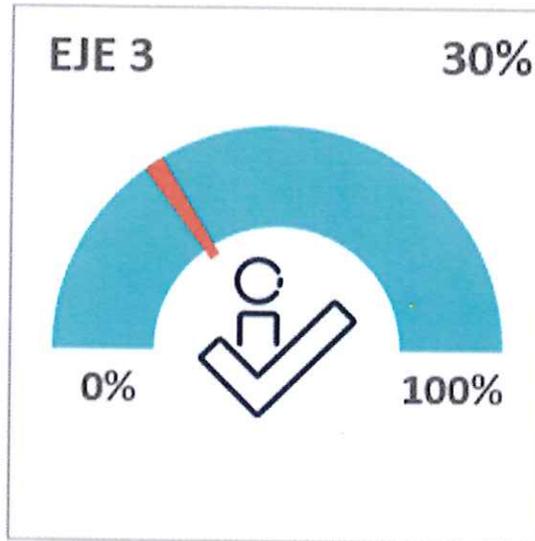


Eficiencia y Fortalecimiento Institucional

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
3.1.5.1.1 Elaboración y/o reanudación de Memorándums de Entendimiento (MdE) locales e internacionales	Diciembre	Oficina de Fortalecimiento Institucional	35%	40%
3.1.4.2.4 Implementación de autoservicio para consultas de estatus de casos en IVR y Chatbot	Noviembre	ProUsuario	25%	60%
3.1.5.1.3 Recomendación de Políticas a MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva)	Diciembre	Oficina de Fortalecimiento Institucional	25%	25%
3.1.1.1.14 Implementación de Primera etapa de Sistema Integrado de Gestión, basado en las Norma ISO 9001 e ISO 37001.	Diciembre	Operaciones	23%	20%
3.1.4.2.3 Implementación de mejoras en CRM que permita el registro de contactos de los usuarios por canal y razón de contacto en los canales disponibles de atención	Noviembre	ProUsuario	20%	60%
3.1.1.1.11 Elaboración de Manual de Procesos Internos del área de Estudios	Octubre	Estudios Económicos	20%	0%
3.1.1.1.13 Elaboración, actualización y aprobación de los Manuales de Políticas y Procedimientos de todas las áreas y/o departamentos de la Superintendencia	Diciembre	Operaciones	17%	25%

Handwritten signature

Proyectos que impulsaron el Eje 3 (Parte 5)

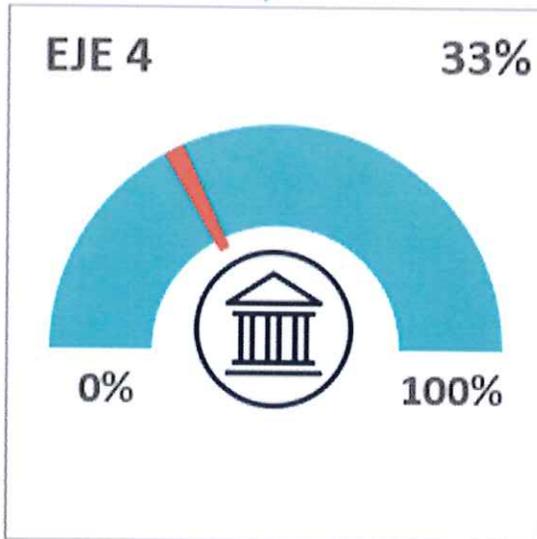


Eficiencia y Fortalecimiento Institucional

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
3.2.1.1.3 Capacitación del personal de Auditoría Interna en temas de las Normas de Auditoría y redacción de informes.	Diciembre	Auditoría Interna	17%	33%
3.1.4.1.1 Fase 1 del proyecto de fortalecimiento de la imagen institucional de cara al público externo.	Diciembre	Comunicaciones	10%	0%

Handwritten signature or mark

Proyectos que impulsaron el Eje 4

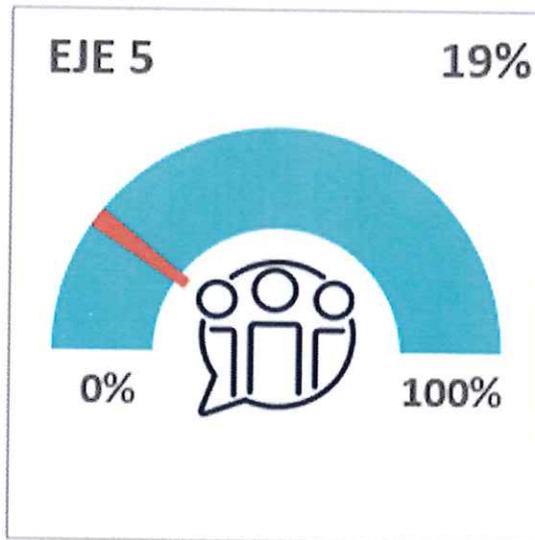


Inclusión Financiera y Bancarización

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
4.1.1.3.3 Definir metodología de cálculo y estadísticas de los niveles de bancarización e inclusión financiera	Agosto	Innovación Financiera y Nuevas Tecnologías	100%	100%

sl

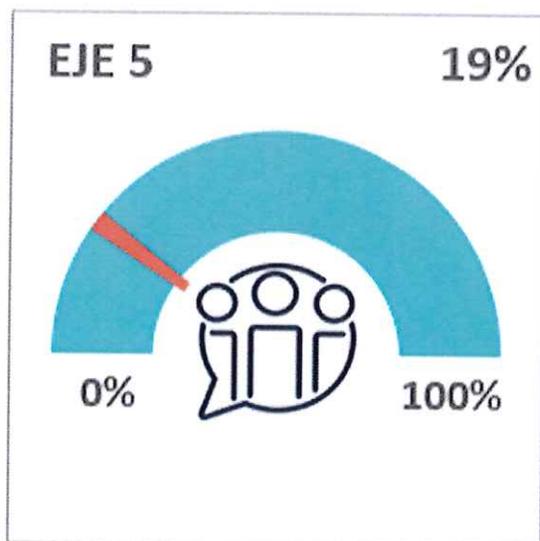
Proyectos que impulsaron el Eje 5 (Parte 1)



**Protección y Salud
Financiera del Consumidor**

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
5.1.5.1.4 Sello distintivo para entidades autorizadas	Febrero	Innovación Financiera y Nuevas Tecnologías	100%	100%
5.1.4.1.5 Realizados los informes finales de entidades IFIL que hayan cumplido con todos sus compromisos para fines remisión a la Junta Monetaria	Noviembre	IFIL	45%	50%
5.1.4.1.6 Proyecto de depuración y actualización del sistema de contabilidad y pagos IFIL	Diciembre	IFIL	40%	33%
5.1.3.1.1 Programa de Responsabilidad Social "Salud Mental, salud Financiera"	Diciembre	ProUsuario	38%	50%
5.1.4.1.1 Proyecto de levantamiento y depuración de bienes inmuebles recibidos por IFIL de las entidades bajo su responsabilidad	Octubre	IFIL	35%	20%

Proyectos que impulsaron el Eje 5 (Parte 2)

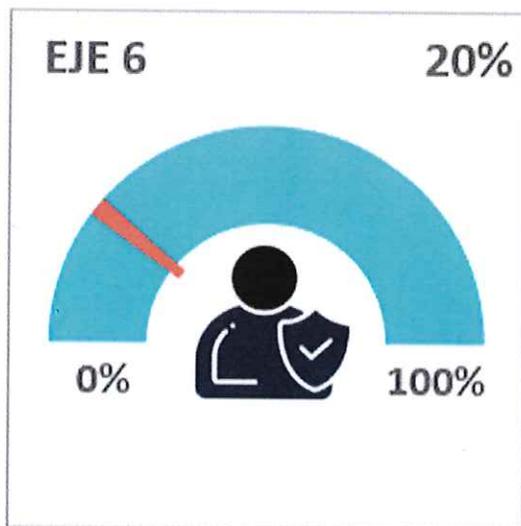


**Protección y Salud
Financiera del Consumidor**

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
5.1.4.1.7 Proyecto Migración Sistema contable IFIL	Octubre	IFIL	33%	33%
5.1.4.1.3 Proyecto de actualización de información de contacto ahorristas IFIL	Diciembre	IFIL	30%	67%
5.2.1.1.1 Implementación materiales físicos y digitales ProUsuario en EIF,s y puntos Oficinas GOB	Noviembre	ProUsuario	19%	33%
5.1.2.1.3 Diseñar e Implementar la Estructura de Aplicación de Un Régimen de Responsabilidades en Materia de Protección al Usuario.	Octubre	ProUsuario	17%	17%

Handwritten signature

Proyectos que impulsaron el Eje 6



**Integridad del Sistema
Financiero**

Producto/Proyecto	Fecha	Departamento o área	Porcentaje de avance de meta	Porcentaje avance cronograma
6.2.1.1.1 Fortalecimiento del debido proceso administrativo sancionador de la SB.	Marzo	Sanciones	100%	100%

Handwritten signature



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

JOSÉ ALEXANDER GARCÍA
Subdirector de Planificación y Presupuesto
Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana



MELVIN DESCHAMPS
Director Administrativo, Financiero y de Planificación
Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana