

Informe de Avance Plan Operativo Anual Enero-Septiembre 2022

Departamento Administrativo, Financiero y de Planificación (DAFP)
División de Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME)



Marcos Fernández

Director Administrativo, Financiero y de Planificación



José Alexander García

Subdirector de Planificación y Presupuesto



Informaciones Generales del POA 2022

Los proyectos del POA 2022 se encuentran distribuidos en los seis (6) Ejes Estratégicos de la siguiente manera:

| Eje | Cantidad de productos/ proyectos | Actividades programadas |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| I: Estabilidad Financiera y Macro-Prudencial | 32 | 313 |
| II: Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías | 16 | 137 |
| III: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional | 35 | 208 |
| IV: Inclusión Financiera y Bancarización | 1 | 6 |
| V: Protección y Salud Financiera del Consumidor | 9 | 50 |
| VI: Integridad del Sistema Financiero | 9 | 48 |
| Total general | 100 | 717 |

Avance de Meta Según Hitos (%)



SB EN CIFRAS

POA 2022

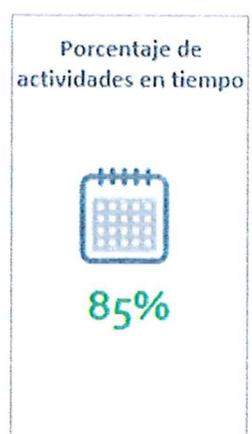
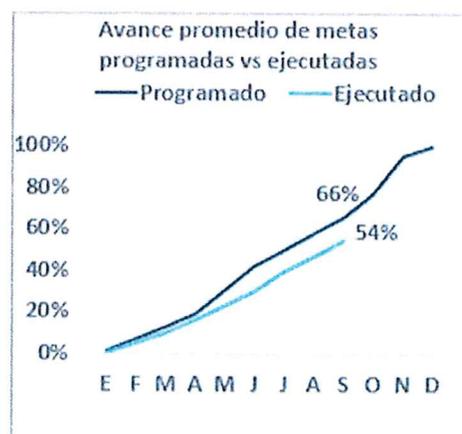
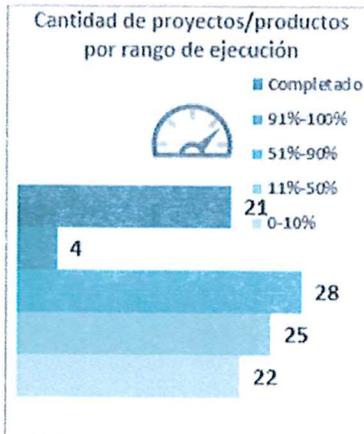
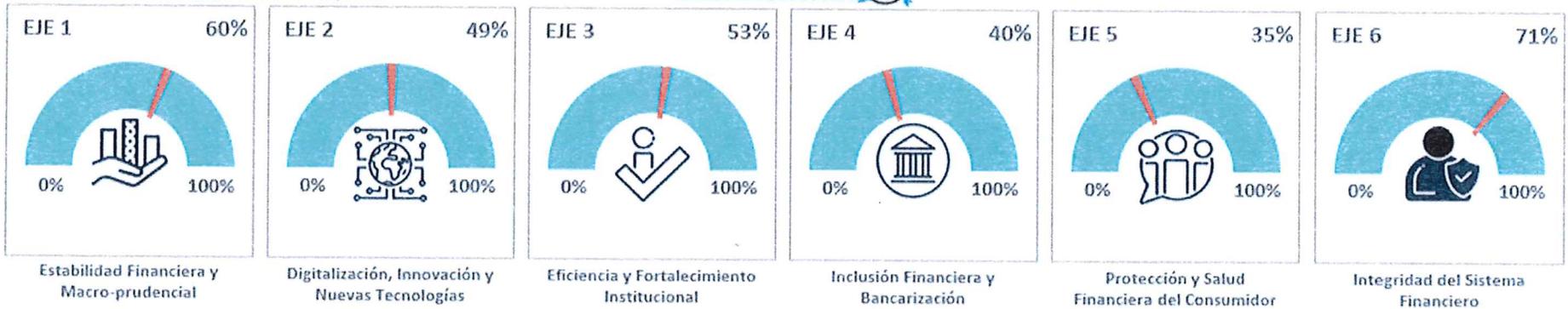
*Informaciones recibidas al corte del mes de Septiembre

Avance del POA con relación a las metas planteadas

Total: **54%**



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





**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

**POA por Departamento/Área
Avance Enero-Septiembre 2022**



Administrativo, Financiero y de Planificación Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

88%



% Actividades ejecutadas:

88%



% actividades a tiempo:

67%



| Producto/Proyecto | Descripción Proyecto | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|---|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.2.1.1.2 Implementación ERP para módulos de Finanzas, Gestión Humana y Logística. | Implementar y poner en marcha la solución Microsoft Dynamics 365 en sus paquetes de licenciamiento: I. Finanzas (Finance), II. Operaciones (Supply Chain Management) y III. Gestión Humana (Human Resources). | Enero | Junio | 100% | 88% | 88% | 67% |

Departamento de Auditoría Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutadas:



100%

% actividades a tiempo:



100%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|---|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.2.1.1 Evaluación de la práctica de auditoría interna para la certificación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC) | El objetivo de este proyecto es medir el nivel de cumplimiento de conformidad con el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, con el fin de obtener la Certificación de Aseguramiento y Mejora Continua. | Enero | Julio | 100% | 100% | 100% | 100% |

Comité de Integridad y Cumplimiento Normativo (Comisión de Ética) Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

80%



% Actividades ejecutadas:

85%



% actividades a tiempo:

92%



| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.2.1.2 Agenda de difusión del Código de Ética y principios éticos | Este proyecto tiene como objetivo es promover el conocimiento y la comprensión del Código de Ética en la institución. | Enero | Diciembre | 40% | 100% | 100% | 100% |
| 22.3.1.2.2.3 Levantamiento de procedimientos de la Comisión de Ética | El objetivo principal de este proyecto es hacer un levantamiento de los procedimientos que maneja la Comisión de Ética, identificar las oportunidades de mejora para proceder a detallar cada uno de ellos en un informe final. | Enero | Diciembre | 30% | 80% | 80% | 100% |
| 22.3.1.4.1.6 Programa de actividades en conmemoración de la ética | Este proyecto tiene como objetivo conmemorar la ética y su importancia en la Administración Pública, tanto a lo interno de la institución como con usuarios externos y otros órganos del Estado. | Enero | Mayo | 100% | 60% | 75% | 75% |

Comunicaciones Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

47%



% Actividades ejecutadas:

51%



% actividades a tiempo:



78%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.4.1.1 Conmemoración 75 aniversario (público externo) | A fin de conmemorar el 75 aniversario de la SB, se proponen una serie de actividades encaminadas a dar a conocer la institución, sus funciones, así como sus aportes a la estabilidad del sistema financiero y la economía nacional. | Febrero | Noviembre | 60% | 40% | 40% | 50% |
| 22.3.1.4.1.2 Conmemoración 75 aniversario (público interno) | Diseñar e implementar una estrategia de comunicación multimedia dirigida a edificar al público interno sobre la naturaleza y el rol de la SB. | Enero | Octubre | 25% | 50% | 80% | 100% |
| 22.3.1.4.2.2 Acercamiento al usuario Fase 2 | Diseñar e implementar una estrategia de comunicación dirigida a usuarios de los servicios financieros con la finalidad de lograr que: <ul style="list-style-type: none"> - Conozcan los servicios de ProUsuario, - Conozcan sus derechos y deberes, - Que reciban orientaciones financieras - Que reconozcan el valor de la SB como ente regulador. | Enero | Diciembre | 15% | 50% | 33% | 83% |

Consultoría Jurídica Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

60%



% Actividades ejecutadas:



70%

% actividades a tiempo:



100%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.2.1.1.1 Centralización de solicitudes externas de la Consultoría Jurídica | Automatizar la emisión de Certificaciones tramitadas hacia el Departamento Legal y facilitar el procedimiento a los requirentes. | Enero | Noviembre | 40% | 40% | 60% | 100% |
| 22.3.1.4.1.3 Agenda académica de la Consultoría Jurídica | Realizar un Congreso Académico de dos días donde figuras reconocidas del Derecho Bancario, nacionales e internacionales, puedan participar a fin de fomentar el estudio de los temas de Derecho vinculados a la Superintendencia de Bancos. | Enero | Octubre | 40% | 80% | 80% | 100% |

Despacho Intendencia Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta: 95%



% Actividades ejecutadas: 83%



% actividades a tiempo: 83%



| Producto/Proyecto | Descripción del Proyecto | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--------------------------------------|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.4.1.4 Proyecto COOPSB-Fase II | Reestructurar o prescindir de las áreas identificadas que no aportan valor a la misión de la institución. | Enero | Abril | 100% | 95% | 83% | 83% |

Estudios Económicos Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

16%



% Actividades ejecutadas:



38%

% actividades a tiempo:



92%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.1.1.3.2.1 Desarrollo e Implementación de la Prueba de Estrés como herramienta regulatoria (individual y "system-wide"). | Desarrollar e implementar la prueba de estrés como una herramienta de gestión, en apoyo al funcionamiento de políticas macro-prudenciales y la modalidad de supervisión basada en riesgos. | Febrero | Noviembre | 64% | 64% | 67% | 100% |
| 22.1.1.3.2.2 Desarrollo e incorporación de modelos predictivos en las funciones de análisis de comportamiento de variables claves. | Obtener predicciones probabilísticas del comportamiento futuro esperado de las variables monitoreadas mas importantes. | Agosto | Noviembre | 0% | 0% | 50% | 100% |
| 22.1.1.3.2.3 DASH. Actualizar a Versión 1.1: Expansión de las capacidades herramienta de monitoreo DASH. | Con este proyecto se pretende actualizar la versión de la plataforma DASH con la introducción de nuevas opciones consensuadas a partir de los requerimientos realizados por los equipos de trabajo. | Febrero | Noviembre | 0% | 0% | 33% | 67% |
| 22.1.1.3.2.4 Desarrollo del Modelo Estándar de Pérdidas Esperadas en Riesgo de Crédito para el Reglamento de Riesgo de Crédito-FASE I | Desarrollar el modelo de estimación de perdidas esperadas en carteras de riesgo de crédito para el uso regulatorio de las EIF. | Marzo | Octubre | 0% | 0% | 0% | 100% |

Gestión de Riesgo Operacional Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta: 100%



% Actividades ejecutadas:



83%

% actividades a tiempo:



100%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.1.1.4 Fase 1 de la implementación de un sistema de valoración y administración de riesgos (VAR) | El modelo de gestión actual de la institución es reactivo, es decir, no gestiona oportunamente las incertidumbres que pudiesen generar retrasos en el logro de sus objetivos. La visión estratégica es lograr la transición a un modelo preventivo, donde el pensamiento basado en riesgo permee las decisiones institucionales. | Marzo | Octubre | 100% | 100% | 83% | 100% |

Gestión Humana Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

60%



% Actividades ejecutadas:



65%

% actividades a tiempo:



83%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.2.2.1 Implementación Sistema de Evaluación de desempeño | El propósito del proyecto es el diseño de un modelo de evaluación de desempeño híbrido cualitativo/cuantitativo que permitan elevar los estándares de eficiencia institucional impulsando la productividad y la calidad de trabajo individual y de equipo de la SB. | Enero | Noviembre | 65% | 39% | 25% | 50% |
| 22.3.1.7.1.1 Participación en Ranking de Great Place to Work (GPTW) | Propiciar un ambiente de trabajo bajo condiciones favorables para los colaboradores que promueva los niveles de compromiso y entusiasmo a fin de convertir a la SB en un buen lugar para trabajar. | Febrero | Agosto | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22.3.2.1.1.1 Programa de habilidades blandas | Diseñar e implementar un programa de desarrollo de competencia y liderazgo de gestión para el personal de supervisión de directivos y mandos medios de la superintendencia de bancos a fin de desarrollar y fortalecer las habilidades requeridas en el rol de supervisor y apoyar el fortalecimiento institucional. | Enero | Noviembre | 40% | 40% | 71% | 100% |

Innovación e Inclusión Financiera (1/2) Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

43%



% Actividades ejecutadas:

51%



% actividades a tiempo:

71%



| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|----------------------------|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.2.1.1.9 API-ficación SB | El proyecto de API-ficación SB busca cerrar la brecha de intercambio de información (vía email) para procesos neurálgicos del día a día de la SB como la consulta de información financiera, garantizando seguridad en el intercambio de información SB <-> Entidad y eficientizando el uso de los recursos humanos asignados a estas tareas. | Enero | Noviembre | 75% | 35% | 56% | 78% |
| 22.2.2.1.1.1 Open Banking | El objetivo de este proyecto es crear capítulo de Open Banking en RD para fomentar el concepto y nuevas tendencias entre los actores del sector financiero luego de la publicación del estado de situación del ecosistema. | Enero | Noviembre | 70% | 70% | 63% | 88% |

Innovación e Inclusión Financiera (2/2)

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|---|---|------------|------------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.4.1.1.1.1 Proyecto "Tu Punto de Acceso Bancario" (TuPAB) | Este proyecto persigue que el usuario del sistema financiero cuente con una opción de consulta centralizada, donde pueda identificar los subagentes bancarios más cercanos a su zona o al lugar donde se encuentre al momento de que surja la necesidad. | Enero | Septiembre | 100% | 40% | 67% | 67% |
| 22.5.1.1.1.1 Oficina Virtual ProUsuario Fase II | Este proyecto busca desplegar la oficina virtual en lenguaje nativo para dispositivos móviles para mejorar la experiencia del usuario (UX) y ampliar nuestra propuesta de valor utilizando características de los equipos accesibles de forma nativa. | Enero | Noviembre | 80% | 60% | 43% | 71% |
| 22.5.1.1.1.2 Proyecto Portabilidad Financiera - Fase 1 | El objetivo de este proyecto es facilitar los procesos de movimiento de productos y servicios de una EIF a otra reduciendo el tiempo de apertura, un año posterior a la implementación, procurando la gestión del movimiento en una sola EIF por parte del usuario. | Enero | Noviembre | 70% | 10% | 25% | 50% |

Monitoreo de Riesgos Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

46%



% Actividades ejecutadas:



41%

% actividades a tiempo:



41%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.1.2.1.2.1 Implementación Manual de Requerimientos de Información (MRI) de la Administración Monetaria y Financiera– Fase II | Con este proyecto se buscar estandarizar y simplificar las estructuras de datos que son requeridos a la EIF, crear una estructura única de datos de clientes y centralizar en un documento los reportes requeridos por el Banco Central y por la Superintendencia de Bancos | Enero | Noviembre | 63% | 52% | 27% | 64% |
| 22.1.2.1.2.2 Implementación Proyecto Portal Administración Monetaria y Financiera (PAMF)- Fase II | Este proyecto tiene como objetivo centralizar y controlar el proceso de recepción de archivos o conceptos, solicitados de manera regulatoria y periódica a las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria (EIFC), otras entidades autorizadas y participantes del sistema de pagos, por parte del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y la Superintendencia de Bancos (SB) | Enero | Noviembre | 50% | 40% | 55% | 91% |

Operaciones (GES) (1/2) Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

15%



% Actividades ejecutadas:

30%



% actividades a tiempo:



74%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.3.1.1 Sustitución del sistema de ventanas y vidrios fijos del edificio principal de la SB | El objetivo de este proyecto es sustitución del sistema actual de ventanas y vidrios fijos con el fin de solucionar la situación y garantizar las condiciones mínimas de seguridad que requiere la edificación. | Enero | Octubre | 80% | 20% | 50% | 75% |
| 22.3.1.3.1.2 Regularización de aceras y jardinería del perímetro de la SB para dar cumplimiento a ordenanza 01-21 sobre aceras del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | Este proyecto tiene como objetivo recuperar el espacio público destinado para aceras para dar cumplimiento a la ordenanza 01-21 sobre aceras del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). | Marzo | Diciembre | 20% | 0% | 0% | 50% |
| 22.3.1.3.1.3 Regularización de retiros y linderos para dar cumplimiento a la ordenanza 05-13 que norma las edificaciones en Gascue | Con la implementación de este proyecto se quiere recuperar el espacio establecido para retiros y linderos para dar cumplimiento a la ordenanza 15-13 sobre retiros y linderos de las edificaciones en Gascue. | Marzo | Diciembre | 20% | 0% | 0% | 50% |

Operaciones (GES) (2/2)

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.3.1.4 Refuerzo estructural edificio anexo supervisión | Con este proyecto se logra mejorar la resistencia estructural del edificio que alberga las áreas de Supervisión. | Abril | Diciembre | 20% | 0% | 0% | 50% |
| 22.3.1.3.1.5 Readecuación de parqueo soterrado | Con este proyecto se busca mejorar el nivel de iluminación y corregir las filtraciones en el área de parqueo soterrado de empleados. | Abril | Diciembre | 20% | 0% | 25% | 75% |
| 22.3.1.3.1.6 Eficientización de sistema de climatización | Proyecto de cambio de aires acondicionados de la sede con el fin de: - Mejorar el consumo energético de los sistemas de climatización. - Reducir la factura eléctrica. - Suministro del servicio continuo de la climatización. | Abril | Diciembre | 20% | 0% | 25% | 75% |
| 22.3.1.3.1.7 Reubicación y adecuación de oficinas ProUsuario e IFIL | Este proyecto tiene como objetivo readecuar las oficinas de ProUsuario e IFIL para responder a las necesidades actuales. | Abril | Diciembre | 20% | 0% | 0% | 60% |
| 22.3.1.3.1.8 Readecuación de oficinas ProUsuario Santiago | Con este proyecto se va lograr un cambio de imagen y readecuación civil del edificio de la superintendencia de bancos zona norte. | Marzo | Diciembre | 20% | 0% | 0% | 50% |

Operaciones (IFIL) Avance Enero-Septiembre

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.5.1.4.1.1 Realización de bienes inmuebles de entidades IFIL | Este proyecto tiene como objetivo realizar los procesos correspondientes para habilitar la venta de bienes inmuebles propiedad de las EIF's bajo la responsabilidad del Programa IFIL que cumplen con las condiciones de lugar. | Enero | Noviembre | 50% | 10% | 50% | 83% |
| 22.5.1.4.1.2 Pago Ahorristas identificados Campaña Dinero Busca Dueño | El objetivo de este proyecto es identificar a través de la Campaña de Dinero Busca Dueño a los ahorristas pendientes de pago de las entidades en liquidación y/o liquidación administrativa que disponen de los fondos para honrar el total de sus compromisos. | Julio | Noviembre | 0% | 0% | 33% | 100% |

Operaciones (TDO) Avance Enero-Septiembre

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|---|------------|------------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.1.1.1 Certificación ISO 9001-2015 de los departamentos de: ProUsuario, Registro & Autorizaciones (R&A), PLAFT y Sanciones. | El objetivo principal de este proyecto es implementar un sistema de gestión de calidad integrado, que permita eficientizar las operaciones de las áreas claves de la SB. | Enero | Septiembre | 100% | 60% | 93% | 93% |
| 22.3.1.1.1.2 Implementación del Programa de Mejora de Operaciones. | 1) Formalización de >90% de procesos identificados por área, descrita en alcance, en el plazo establecido. 2) Definición de KPI's operativos por cada área descrita en alcance. 3) Capacitación del >80% del personal de las áreas impactadas por procesos descritos en el alcance. | Enero | Diciembre | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 22.3.1.1.1.3 Implementación de repositorio de documentación controlada sustentado en SharePoint para el Intranet: | 1) Tener 100% de documentación controlada publicada a la fecha cargada en repositorio. 2) Tener repositorio en funcionamiento para Mayo 2022. | Enero | Noviembre | 0% | 0% | 17% | 100% |

ProUsuario (1/2) Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta: 53% 

% Actividades ejecutadas: 73% 

% actividades a tiempo: 100% 

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.2.1.1.1.3 Plataforma Vera 1.0. La plataforma de estadísticas y tableros de ProUsuario | Este proyecto tiene como objetivo es crear una herramienta para dar un seguimiento continuo de los procesos internos en torno a métricas, calidad y funcionamiento. Entendimiento de dirección en torno a funcionamiento y eficiencia del departamento a nivel macro. | Enero | Mayo | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22.2.1.1.1.4 Asistente Copérnico 1.0. Plataforma para eficientizar la asignación de recursos y la priorización de los casos de ProUsuario. | Proveer a la división de reclamaciones con una herramienta tecnológica que les permita ser más eficientes al integrar segmentación y decisión inteligente. | Enero | Noviembre | 20% | 20% | 60% | 100% |
| 22.3.1.4.2.1 Implementación de segunda fase de sistema de turnos de cara al usuario en ProUsuario Sto. Dgo., Oficina Regional y Sede Central. | El objetivo de este proyecto es administrar y organizar las filas y tiempos de atención en la sala de espera de manera óptima y transparente, por medio de una herramienta tecnológica hábil para junio 2022, logrando el 100% del uso del sistema de nuestros usuarios presenciales (Santo Domingo, Santiago y Sede Central). | Enero | Diciembre | 60% | 60% | 80% | 100% |

ProUsuario (2/2)

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.5.1.1.1.3 Proyecto Aseguramiento de Calidad ProUsuario | Este proyecto tiene como objetivo crear una Unidad que efectúe el monitoreo continuo tanto de las entidades de intermediación financiera, como de los procesos internos de la Oficina, con el propósito de definir las acciones a adoptar para garantizar el cumplimiento de las respectivas responsabilidades de los actores en ambos casos. | Marzo | Noviembre | 35% | 35% | 57% | 100% |
| 22.5.1.5.1.1 Estructurar Modelo de Supervisión Basada en Riesgos, en Materia de Protección al Usuario: análisis Comparativo de Modelos Similares (Fase 2) | El objetivo de este proyecto es realizar un análisis comparativo de los modelos de supervisión basada en riesgo en materia de protección al usuario implementados en los países seleccionados como muestra, a fin de identificar buenas prácticas que pudieran ser tomadas en consideración para la estructura definida, previo a la ejecución del piloto del modelo | Enero | Noviembre | 3% | 3% | 40% | 100% |
| 22.5.2.1.1.1 Implementación de la primera fase de WhatsApp para atención a usuarios | Con la implementación de este proyecto podemos realizar las verificaciones de los estatus de casos por parte de los usuarios con el fin de aumentar la visibilidad, uso y alcance de los servicios de ProUsuario, logrando impactar 2300 usuarios en un periodo de 6 meses. | Enero | Junio | 100% | 100% | 100% | 100% |

Registros y Autorizaciones Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

75%



% Actividades ejecutadas:

83%



% actividades a tiempo:



83%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|---|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.2.2.2 Actualización de los requerimientos de información y plazos previstos en la Circular 05/14 referente a los tiempos de respuestas a las EIF y C | Adecuar la normativa aplicable a los plazos y requerimientos de todas las solicitudes que procesa este departamento. Esto incluye nuevos procedimientos (nuevos productos vinculados a temas de innovación e inclusión financiera) que no se contemplaron al momento de aprobar la circular 05-14. Igualmente aprovechar para revisar los requerimientos y adaptarlos a la realidad actual. | Enero | Julio | 100% | 75% | 83% | 83% |

Regulación (1/2) Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

56%



% Actividades ejecutadas:

44%



% actividades a tiempo:



61%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|------------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.1.1.1.1.1 Modificación del Reglamento de Evaluación de Activos (REA): Inclusión de la definición de "Default", incorporación de nuevos tipos de garantías admisibles. | Con la implementación de este proyecto se busca incluir la definición de "Default" e incorporar nuevos tipos de garantías admisibles para fines de cobertura de provisiones. | Enero | Marzo | 100% | 50% | 20% | 20% |
| 22.1.1.1.1.2 Actualización del Reglamento de Riesgo Operacional: Modificación de la metodología de cálculo de riesgo operacional e inclusión de requerimiento de capital. | Este proyecto tiene como objetivo establece lineamientos que deben considerar las EIF en sus procesos de identificación, medición y gestión del RO y les requiere que utilicen el Método Estándar de Basilea II para cuantificar la exposición RO. | Enero | Septiembre | 100% | 95% | 80% | 80% |
| 22.1.1.1.1.3 Modificación del Reglamento de Riesgo de Liquidez: Fase I - Inclusión de los indicadores de liquidez de Basilea III. | El objetivo de esta iniciativa es mejorar la capacidad de resistencia de las EIF ante perturbaciones de liquidez. Para ello busca realizar un ajuste más estrecho del perfil de vencimiento de los flujos de entrada y salida a la reserva de activos líquidos de alta calidad, incorporando dos nuevos indicadores. | Julio | Noviembre | 50% | 0% | 0% | 67% |

Regulación (2/2)

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.1.1.2.1.1 Diagnóstico para la identificación de brechas de los criterios contables del Manual de Contabilidad para la adecuación a las NIIF - FASE II. | Lograr la adopción de las NIIF mediante la elaboración de un plan de transición. La SB ha elaborado un Plan de Acción mediante un Sistema de Convergencia, que busca gradualmente eliminar las brechas existentes con los principios establecidos en las NIIF. | Julio | Noviembre | 50% | 90% | 67% | 100% |
| 22.5.1.2.1.1 Modificación Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros. | Este proyecto tiene como objetivo actualizar el régimen normativo de protección a los usuarios de los productos y servicios financieros conforme a las mejores prácticas internacionales. | Enero | Junio | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22.5.1.2.1.2 Instructivo Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros. | Actualizar el régimen normativo de protección a los usuarios de los productos y servicios financieros conforme a las mejores prácticas internacionales. | Mayo | Agosto | 100% | 0% | 0% | 0% |

Relaciones Internacionales e Interinstitucionales Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

81%



% Actividades ejecutadas:



72%

% actividades a tiempo:



94%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|---|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.5.1.2 Asamblea General de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA 2022) | La Asamblea General del ASBA es la autoridad suprema de la Asociación y estará integrada por todos los Miembros Asociados. En esta ocasión la República Dominicana será la sede de esta reunión de alto nivel. Con esto se procura ofrecer una plataforma para la discusión de los principales temas de supervisión y regulación financiera y mantener actualizadas las prácticas más relevantes en esta materia. | Enero | Diciembre | 45% | 80% | 75% | 100% |
| 22.3.1.6.1.1 Implementación 2da etapa Proyecto SB-Green | El proyecto SB GREEN es un proyecto de sostenibilidad medioambiental que busca crear conciencia sobre el reciclaje, manejo de residuos solidos y otras medidas de protección relacionadas al cuidado del medioambiente. | Enero | Junio | 100% | 100% | 83% | 83% |
| 22.3.1.6.2.1 2da etapa implementación Sello Igualando RD | El Sello Igualando RD es un programa de certificación dirigido a promover la igualdad de género y la autonomía económica y social de las mujeres en empresas y organizaciones con el propósito de establecer un Modelo de Gestión de Calidad con la finalidad de asegurar que sus procesos integren la perspectiva de género. | Enero | Diciembre | 64% | 64% | 57% | 100% |

Sanciones Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

81%



% Actividades ejecutadas:



72%

% actividades a tiempo:



94%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.6.2.1.1 .1 Guía sobre elementos constitutivos de las infracciones en materia monetaria y financiera. | Elaborar guía descriptiva acerca de los elementos constitutivos de las infracciones administrativas contenidas en la Ley Monetaria y Financiera, así como los elementos de prueba recomendados para demostrar cada infracción, que sirva de referente al equipo de instrucción del departamento de Sanciones. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22.6.2.1.1 .2 Propuesta de modificación del Reglamento de Sanciones, y del régimen sancionador administrativo de la Ley Monetaria y Financiera. | Proponer modificaciones a la Ley Monetaria y Financiera, tendentes a dotarla de los estándares necesarios para garantizar el cumplimiento del debido proceso en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, así como ampliar el catálogo de las infracciones legales. | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% |
| 22.6.2.2.1.1 Proyecto para publicación sanciones impuestas por la Superintendencia de Bancos. | Proponer modificaciones al Reglamento de Sanciones tendentes a dotar a la norma de los estándares necesarios para garantizar el cumplimiento del debido proceso en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, así como ampliar la determinación típica de las infracciones legales. | 70% | 70% | 80% | 100% | 70% | 70% |

Secretaría Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

42%



% Actividades ejecutadas:

51%



% actividades a tiempo:

73%



| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|---|---|------------|------------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.2.1.1.1.10 Diseñar Catálogo de Productos de las comunicaciones recibidas para su distribución interna a las áreas de la SB. | Disponer de una Canasta de Productos por áreas que conforman la SB, para que el área de Secretar, asegure destinos confiables en el CRM, al dar entradas a cada comunicación física o digital que se recibe. | Enero | Octubre | 75% | 75% | 83% | 100% |
| 22.2.1.1.1.11 Desarrollo Sistema Integrado para la elaboración de correspondencias externas e internas de la Superintendencia de Bancos. | Disponer de una herramienta tecnológica que permita consolidar la elaboración de todas las comunicaciones que se generan en la Superintendencia de Bancos, ya sean externas o internas. | Enero | Septiembre | 100% | 25% | 50% | 50% |
| 22.2.1.1.1.12 Desarrollo segunda (2da) Fase Proyecto Levantamiento de Catalogación de documentos SB. | Se espera poder tener identificado y nombrado el contenido de toda la documentación que actualmente reposa en archivo de Gestión como en Archivo Central bajo la custodia de contenedores (8,650 actual), para posteriormente pasar a la fase de analizar destino a darse a cada documentos escaneado y catalogado. | Enero | Noviembre | 65% | 25% | 20% | 70% |

Seguridad de la Información Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

30%



% Actividades ejecutadas:

47%



% actividades a tiempo:

62%



| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|---|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.2.1.2.1.1 Implementación de Arquitectura Zero Trust | Cambiar el enfoque existente de protección de perímetro de seguridad de red a un enfoque de protección de recursos. Fortalecer arquitectura de Ciberseguridad de la SB cumpliendo con el Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información del Banco Central, así como con los marcos de referencia de Ciberseguridad de NIST y los controles críticos de CIS. | Enero | Octubre | 60% | 60% | 78% | 91% |
| 22.2.1.2.1.2 Segregación y seguridad de servicios de red. | Reducir la superficie de ataque de la red, mejorar la contención de brechas y fortalecer el cumplimiento normativo mediante la creación de zonas en centros de datos y entornos de nube para aislar cargas de trabajo entre sí y protegerlas individualmente. | Enero | Octubre | 90% | 0% | 17% | 33% |

Seguridad Física Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

13%



% Actividades ejecutadas:

10%



% actividades a tiempo:

65%



| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.3.3.1 Mejorar la eficiencia operativa de la seguridad en las instalaciones físicas y del personal que labora en la SB. | Integrando herramientas tecnológicas de seguridad: Sensores de movimiento en el sistema e CCTV Controles de acceso en los Niveles Alarmas Control puerta parqueo de empleados y visitantes | Marzo | Noviembre | 40% | 25% | 20% | 80% |
| 22.3.1.3.3.2 Elaboración de manuales, procedimientos y protocolos operativos para los procesos de seguridad de la SB. | Integrando políticas procesos operativos: Manual policía especial SB Manual sistema control CCTV Protocolo de seguridad y vigilancia | Marzo | Noviembre | 50% | 0% | 0% | 50% |

Subgerencia de Regulación e Innovación Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta: 100% 
 % Actividades ejecutadas: 100% 
 % actividades a tiempo: 100% 

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.3.1.4.1.5 Ciclo de charlas sobre la Ley Monetaria y Financiera (75 aniversario SB). | Este tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la ley Monetaria y Financiera. | Abril | Noviembre | 94% | 100% | 100% | 100% |
| 22.3.1.5.1.1 Cumbre de Supervisores locales. | | Junio | Agosto | 100% | 100% | 100% | 100% |

Subgerencia de Supervisión Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

100%



% Actividades ejecutadas:



100%

% actividades a tiempo:



100%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|---|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.1.1.1.2.1 Autoevaluación de cumplimiento con los principios básicos (CPs) para una supervisión efectiva emitido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea | El objetivo de este proyecto es definir un plan de acción para la actualización de normas en línea con estándares internacionales y mejorar la metodología de supervisión incrementando su eficacia y efectividad. | Febrero | Agosto | 100% | 100% | 100% | 100% |

Supervisión de Entidades no Sistémicas (1/2) Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta: 71% 

% Actividades ejecutadas: 78% 

% actividades a tiempo: 97% 

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.1.2.1.1.8 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros & Préstamos Región Norte | | Enero | Diciembre | 60% | 60% | 67% | 100% |
| 22.1.2.1.1.9 Supervisión Entidades no Sistémicas: Emergentes | Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares. | Enero | Noviembre | 75% | 75% | 83% | 100% |
| 22.1.2.1.1.10 Supervisión Entidades No Sistémicas: Corporaciones & otros | | Enero | Noviembre | 83% | 83% | 89% | 100% |
| 22.1.2.1.1.11 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros & Préstamos Sur | | Febrero | Diciembre | 75% | 49% | 67% | 83% |
| 22.1.2.1.1.12 Supervisión Entidades No Sistémicas: Regionales | | Enero | Noviembre | 100% | 100% | 100% | 100% |

Supervisión de Entidades no Sistémicas (2/2)

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.1.2.1.1.13 Supervisión Entidades de No Sistémicas: Microcréditos | Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares. | Enero | Noviembre | 60% | 60% | 67% | 100% |
| 22.1.2.1.1.14 Supervisión Entidades No Sistémicas: Crédito Vehicular | | Enero | Diciembre | 60% | 60% | 73% | 100% |
| 22.1.2.1.1.15 Supervisión Entidades No Sistémicas: Agentes de Cambio, Remesadoras, SIC y otros. | | Enero | Noviembre | 78% | 78% | 81% | 96% |

Supervisión de Entidades Sistémicas (1/2) Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

60%



% Actividades ejecutadas:

72%



% actividades a tiempo:



100%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|---|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.1.2.1.1.1 Supervisión Entidades Estatales | Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares. | Febrero | Noviembre | 75% | 75% | 83% | 100% |
| 22.1.2.1.1.2 Supervisión entidades sistémicas I | | Febrero | Noviembre | 50% | 50% | 67% | 100% |
| 22.1.2.1.1.3 Supervisión Entidad Sistémica II | | Enero | Noviembre | 66% | 66% | 78% | 100% |

Supervisión de Entidades Sistémicas (2/2)

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.1.2.1.1.4 Supervisión entidades sistémicas con capital extranjero | Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares. | Febrero | Noviembre | 66% | 66% | 78% | 100% |
| 22.1.2.1.1.5 Supervisión Entidad Sistémica III | | Febrero | Noviembre | 50% | 50% | 67% | 100% |
| 22.1.2.1.1.6 Supervisión Asociaciones Sistémicas | | Enero | Noviembre | 50% | 50% | 58% | 100% |

Supervisión de Entidades en Régimen Especial Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta: 50% 

% Actividades ejecutadas:  67%

% actividades a tiempo:  67%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.1.2.3.2.1 Supervisión de Bancos Múltiples bajo régimen especial. | Supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento de las entidades conforme la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, reglamentos, instructivo y circulares. | Febrero | Noviembre | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22.1.2.3.2.2 Supervisión de Banco de Ahorro y Crédito bajo régimen especial. | | Mayo | Junio | 100% | 0% | 33% | 33% |

Supervisión Prevención Lavado de Activos (1/2) Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta:

63%



% cronograma ejecutado:

64%



% actividades a tiempo:



82%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance | |
|--|---|------------|-----------|---------------|------|------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Cronograma | Actividades a tiempo |
| 22.6.1.1.3.1 Supervisión In Situ a sujetos obligados | Dar cumplimiento al artículo 99 y al numeral 6 del artículo 100 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Supervisar sistema de gestión de riesgos de las entidades. Dar cumplimiento al eje estratégico sobre Integridad del Sistema Financiero. | Marzo | Noviembre | 50% | 50% | 67% | 100% |
| 22.6.1.1.3.2 Revisión Temática a Intermediarios Cambiarios 2022 | Los Intermediarios Cambiarios representan uno de los sectores regulados con exposición a mayor riesgo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en virtud de deficiencias operativas, regulatorias y de control. Las estadísticas han demostrado una caída en la frecuencia de las supervisiones In situ y ausencia de supervisiones Extra situ y de monitoreo por parte de la SB. | Mayo | Julio | 100% | 100% | 80% | 100% |
| 22.6.1.1.3.3 Robustecimiento la Normativa que Regule la Gestión de Riesgos de Personas Expuesta Políticamente (PEP). Consultoría Banco Interamericano de Desarrollo (BID). | Reducir la brecha respecto del tratamiento dado a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y que los sujetos obligados cuenten con herramientas normativas para aplicación del EBR respeto de los PEP. | Enero | Diciembre | 50% | 0% | 25% | 75% |

Supervisión Prevención Lavado de Activos (2/2)

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance | |
|---|--|------------|------------|---------------|------|------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Cronograma | Actividades a tiempo |
| 22.6.1.1.3.4 Proyecto Modificación Instructivo sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | La norma se encuentra desactualizada respecto a la transformación digital y resuelta escueta en cuanto a temas relaciones con la gestión de eventos potenciales. Adicionalmente, presenta duplicidad con las disposiciones de la Tercera versión del Instructivo sobre Debida Diligencia | Marzo | Junio | 100% | 30% | 40% | 40% |
| 22.6.1.1.3.5 Elaboración de Instructivo sobre Gestión de Riesgos Asociados al Ofrecimiento de Productos y Servicios Financieros Apoyados en Tecnología (Riesgo FINTECH) | Elaborar la propuesta de Instructivo sobre Gestión de Riesgos Asociados al Ofrecimiento de Productos y Servicios Financieros Apoyados en Tecnología | Julio | Septiembre | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22.6.1.1.3.6 Escudo de Datos del Sistema Financiero | Nuestro deber es monitorear el riesgo de PLAFT del sistema financiero, como nosotros exigimos que las entidades monitoreen a sus clientes y transacciones, | Enero | Marzo | 100% | 95% | 75% | 75% |

Tecnología (1/3) Avance Enero-Septiembre

% Avance de meta: 67%



% Actividades ejecutadas:



% actividades a tiempo:



90%

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.1.1.3.2.5 Gobierno de Datos | Implementación de políticas y procedimientos, y el manejo de recursos técnicos y humanos, que permiten la gestión eficaz y eficiente de los datos de esta SB asegurando la disponibilidad, integridad y seguridad de los mismos. | Enero | Octubre | 95% | 95% | 80% | 100% |
| 22.1.2.1.2.3 Ajustes por cambio de Manual de contabilidad 2022 | Los sistemas internos no están adaptados a los cambios especificados en la Circular SB; 013/21, donde se indica que a partir de junio se deben modificar las cuentas contables para el registro de las inversiones, depósitos del público y valores en poder del público. Este proyecto busca ajustar los aplicativos internos acorde al nuevo manual de contabilidad. | Enero | Junio | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22.1.2.1.2.4 Sistema de Intercambio de Información Financiera | Sistema para la solicitud y recepción de información financiera de data estructurada de usuarios de las EIF a los departamentos ProUsuario y PLAFT | Enero | Mayo | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tecnología (2/3)

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|--|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.2.1.1.1.5 Portal Web | Desarrollar un nuevo portal web en un manejador de contenido más actualizado y bajo una nueva línea grafica institucional. | Enero | Junio | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22.2.1.1.1.6 Portal intranet | Implementar una plataforma web intranet que permita unificar toda la información y aplicaciones con la finalidad de agilizar el acceso a recursos y servicios de gestión humana mejorando la comunicación interna de la Superintendencia de Bancos | Junio | Noviembre | 20% | 20% | 25% | 100% |
| 22.2.1.1.1.7 Mejoras CRM ProUsuario | Implementar mejoras al CRM requeridas por la Departamento ProUsuario. Eficientizar procesos de requerimientos de esta unidad. | Enero | Julio | 100% | 0% | 33% | 33% |
| 22.2.1.1.1.8 Proyecto hoja de vida de las entidades de intermediación financiera | Este proyecto es la extensión del sistema del registro de entidades ya migrado y consiste en el desarrollo de otros aplicativos que contienen información importante de las entidades supervisadas por esta Superintendencia de Bancos. | Enero | Noviembre | 60% | 20% | 40% | 70% |

Tecnología (3/3)

| Producto/Proyecto | Descripción | Mes Inicio | Mes final | % Avance Meta | | % Avance actividades | |
|--|---|------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| | | | | Programado | Real | Actividades Ejecutadas | Actividades a tiempo |
| 22.2.1.2.2.1 Implementación de solución para realizar backup (Respaldos) desde el sitio principal al sitio alterno | Automatizar los respaldos para que estos queden en una infraestructura fuera de las instalaciones físicas de la sede principal. | Enero | Abril | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22.3.1.1.3.1 Implementación Metodología DEVSECOPS para desarrollo de software | Implementar metodología de integración de Desarrollo de Sistemas y Producción para agilizar el despliegue de productos informáticos. | Mayo | Diciembre | 40% | 40% | 40% | 100% |
| 22.3.1.1.3.2 Aumento Madurez COBIT | Actualmente el nivel de madurez bajo este marco de trabajo es básico, indicando falta de estandarización en procesos con una gestión bajos niveles de proactividad. Elevar el nivel de madurez e implementación de un marco de gobierno de TI | Mayo | Diciembre | 90% | 90% | 60% | 100% |



 **SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

809.685.8141 |     @superdebancosrd | www.sb.gob.do

AV. MÉXICO NO. 52, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, SANTO DOMINGO, D.N., REPÚBLICA DOMINICANA



ACCEDER A
PROSUMARIO
DIGITAL



DESCÁRGALO EN
GOOGLE PLAY