

N°	Objetivos institucionales	Compromisos generales	Indicador	Fecha inicio/fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance						Resultado	Evidencias																				
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento indicador 2º Semestre	% cumplimiento año		Descripción	Ubicación																			
1	<p>Definir e impulsar el desarrollo de los planes estratégicos, Estructuras y planes regulatorios y acciones técnicas para apoyar la gestión de la supervisión regulatoria y técnica de riesgos y seguros.</p>	<p>Apoyar y elaborar propuestas normativas orientadas a fortalecer el rol de las entidades vigiladas.</p>	<p>Documento propositivo revisado y enviado para su aprobación.</p>	<p>2 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020</p>	<p>Apoyar la elaboración y revisión de la norma SANC, SANC, SANC y Guía de Buen Gobierno.</p> <p>Apoyar la elaboración y revisión de los capítulos de la Circular Básica Correlativa y Franquear elementos a los sistemas de administración de riesgos.</p> <p>Usar la laboradora y revisión de la norma de Banco Social y su incorporación en la Circular Básica Correlativa y Franquear.</p> <p>Definir formatos que permitan la medición del balance social e incorporar en el manual de la revisión de SANC.</p> <p>Apoyar la elaboración y revisión de normas prudenciales y de generación de evidencia como de otras normas vigentes, derivadas y otros.</p> <p>Elaborar una propuesta de norma sobre aspectos de control interno que deben implementarse en las entidades vigiladas.</p> <p>Elaborar una propuesta de norma que lleve las responsabilidades del Revisor Fiscal alineadas a las normas de aseguramiento vigentes.</p> <p>Definir criterios para programar la verificación de la información financiera y de gestión de las entidades vigiladas para reportar a otros entes, en función a muchos niveles de acuerdos sociales y incorporar a las cooperativas multibancarias.</p> <p>Realizar selección evidencia según la matriz de riesgos.</p>	<p>15%</p>	<p>50%</p>	<p>Observaciones del avance y oportunidad de mejora</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>																	
																		<p>Programación de verificación de la información financiera y documento soporte de dirección de riesgos.</p>	<p>Informe de resultados del seguimiento.</p>	<p>2 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020</p>	<p>Realizar seguimiento a los requisitos de informes de vistas efectuadas en 2019.</p>	<p>Realizar cronograma de vistas 2020.</p>	<p>Realizar cronograma de vistas para el informe de cumplimiento a la norma SANC y de Buen Gobierno.</p>	<p>Realizar selección evidencia según la matriz de riesgos y cronograma propositivo, de acuerdo a la guía de manual de supervisión.</p>	<p>Actualizar la matriz de riesgos con información cualitativa y de balance social.</p>	<p>Revisar el autoevaluación a la metodología de análisis financiero partiendo de la matriz de riesgos.</p>	<p>Financiar el autoevaluación a la técnica de revisiones.</p>	<p>Participar en la elaboración de una propuesta de metodología de selección de sectores que implementen el proceso asociativo.</p>	<p>40%</p>	<p>40%</p>	<p>60%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>
																		<p>Matriz actualizada</p>	<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>2 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020</p>	<p>Realizar cronograma de vistas 2020.</p>	<p>Realizar cronograma de vistas para el informe de cumplimiento a la norma SANC y de Buen Gobierno.</p>	<p>Realizar selección evidencia según la matriz de riesgos y cronograma propositivo, de acuerdo a la guía de manual de supervisión.</p>	<p>Actualizar la matriz de riesgos con información cualitativa y de balance social.</p>	<p>Revisar el autoevaluación a la metodología de análisis financiero partiendo de la matriz de riesgos.</p>	<p>Financiar el autoevaluación a la técnica de revisiones.</p>	<p>Participar en la elaboración de una propuesta de metodología de selección de sectores que implementen el proceso asociativo.</p>	<p>15%</p>	<p>30%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	
																		<p>Programa con frecuencia de nuevas metodologías de análisis financiero.</p>	<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>2 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020</p>	<p>Realizar cronograma de vistas 2020.</p>	<p>Realizar cronograma de vistas para el informe de cumplimiento a la norma SANC y de Buen Gobierno.</p>	<p>Realizar selección evidencia según la matriz de riesgos y cronograma propositivo, de acuerdo a la guía de manual de supervisión.</p>	<p>Actualizar la matriz de riesgos con información cualitativa y de balance social.</p>	<p>Revisar el autoevaluación a la metodología de análisis financiero partiendo de la matriz de riesgos.</p>	<p>Financiar el autoevaluación a la técnica de revisiones.</p>	<p>Participar en la elaboración de una propuesta de metodología de selección de sectores que implementen el proceso asociativo.</p>	<p>15%</p>	<p>30%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	
																		<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>2 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020</p>	<p>Realizar cronograma de vistas 2020.</p>	<p>Realizar cronograma de vistas para el informe de cumplimiento a la norma SANC y de Buen Gobierno.</p>	<p>Realizar selección evidencia según la matriz de riesgos y cronograma propositivo, de acuerdo a la guía de manual de supervisión.</p>	<p>Actualizar la matriz de riesgos con información cualitativa y de balance social.</p>	<p>Revisar el autoevaluación a la metodología de análisis financiero partiendo de la matriz de riesgos.</p>	<p>Financiar el autoevaluación a la técnica de revisiones.</p>	<p>Participar en la elaboración de una propuesta de metodología de selección de sectores que implementen el proceso asociativo.</p>	<p>15%</p>	<p>30%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	
																		<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>2 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020</p>	<p>Realizar cronograma de vistas 2020.</p>	<p>Realizar cronograma de vistas para el informe de cumplimiento a la norma SANC y de Buen Gobierno.</p>	<p>Realizar selección evidencia según la matriz de riesgos y cronograma propositivo, de acuerdo a la guía de manual de supervisión.</p>	<p>Actualizar la matriz de riesgos con información cualitativa y de balance social.</p>	<p>Revisar el autoevaluación a la metodología de análisis financiero partiendo de la matriz de riesgos.</p>	<p>Financiar el autoevaluación a la técnica de revisiones.</p>	<p>Participar en la elaboración de una propuesta de metodología de selección de sectores que implementen el proceso asociativo.</p>	<p>15%</p>	<p>30%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	
																		<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>2 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020</p>	<p>Realizar cronograma de vistas 2020.</p>	<p>Realizar cronograma de vistas para el informe de cumplimiento a la norma SANC y de Buen Gobierno.</p>	<p>Realizar selección evidencia según la matriz de riesgos y cronograma propositivo, de acuerdo a la guía de manual de supervisión.</p>	<p>Actualizar la matriz de riesgos con información cualitativa y de balance social.</p>	<p>Revisar el autoevaluación a la metodología de análisis financiero partiendo de la matriz de riesgos.</p>	<p>Financiar el autoevaluación a la técnica de revisiones.</p>	<p>Participar en la elaboración de una propuesta de metodología de selección de sectores que implementen el proceso asociativo.</p>	<p>15%</p>	<p>30%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	
																		<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>2 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020</p>	<p>Realizar cronograma de vistas 2020.</p>	<p>Realizar cronograma de vistas para el informe de cumplimiento a la norma SANC y de Buen Gobierno.</p>	<p>Realizar selección evidencia según la matriz de riesgos y cronograma propositivo, de acuerdo a la guía de manual de supervisión.</p>	<p>Actualizar la matriz de riesgos con información cualitativa y de balance social.</p>	<p>Revisar el autoevaluación a la metodología de análisis financiero partiendo de la matriz de riesgos.</p>	<p>Financiar el autoevaluación a la técnica de revisiones.</p>	<p>Participar en la elaboración de una propuesta de metodología de selección de sectores que implementen el proceso asociativo.</p>	<p>15%</p>	<p>30%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	
																		<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>Documento con frecuencia de nueva metodología de análisis financiero.</p>	<p>2 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020</p>	<p>Realizar cronograma de vistas 2020.</p>	<p>Realizar cronograma de vistas para el informe de cumplimiento a la norma SANC y de Buen Gobierno.</p>	<p>Realizar selección evidencia según la matriz de riesgos y cronograma propositivo, de acuerdo a la guía de manual de supervisión.</p>	<p>Actualizar la matriz de riesgos con información cualitativa y de balance social.</p>	<p>Revisar el autoevaluación a la metodología de análisis financiero partiendo de la matriz de riesgos.</p>	<p>Financiar el autoevaluación a la técnica de revisiones.</p>	<p>Participar en la elaboración de una propuesta de metodología de selección de sectores que implementen el proceso asociativo.</p>	<p>15%</p>	<p>30%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos de rendimientos adicionales)

FECHA: 18/02/20
VIGENCIA: 2020

Intendente - Delegada para la Supervisión de la Actividad Financiera

Intendente - Delegada para la Supervisión de la Actividad Financiera

Intendente - Delegada para la Supervisión de la Actividad Financiera