PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.01.00.00.42	**Brindar apoyo legal, en el proceso de emisión o modificación de la normativa regulatoria, así como a las labores de supervisión y control de las distintas áreas técnicas de ASFI.**	**DAJ**		
01.01.01.00.42	Emitir criterios jurídicos a través de informes, comunicaciones internas o cartas, así como brindar apoyo legal en las tareas para orientar la toma de decisiones de la Máxima Autoridad Ejecutiva.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
01.01.02.00.42	Brindar apoyo legal a requerimiento de las áreas funcionales de ASFI, mediante la revisión jurídica de los actos administrativos proyectados por éstas.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
01.01.03.00.42	Resolver los recursos de revocatoria planteados contra las resoluciones administrativas emitidas en las distintas áreas de ASFI.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
01.01.04.00.42	Apoyar en el desarrollo y emisión de normativa para el sistema financiero y el mercado de valores.	DAJ	01/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.43	**Modificar y/o emitir normativa, para fortalecer la regulación de las actividades del Sistema Financiero y del Mercado de Valores, basada en disposiciones legales, principios prudenciales, prácticas internacionales y de gestión de riesgos.**	**DNP**		
01.01.01.00.43	Desarrollar proyectos de normativa, en función al análisis de los requerimientos internos y externos, que fortalezcan la regulación de las actividades del Sistema Financiero y del Mercado de Valores, basada en disposiciones legales, principios prudenciales, prácticas internacionales y de gestión de riesgos.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
01.01.03.00.43	Emitir normativa para fortalecer la regulación de las actividades del Sistema Financiero y del Mercado de Valores, basada en disposiciones legales, principios prudenciales, prácticas internacionales y de gestión de riesgos.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
01.01.00.00.44	**Efectuar el control del cumplimiento de la normativa específica para contribuir a la preservación de la estabilidad financiera.**	**DEP**		
01.01.01.00.44	Efectuar el control de multas por retrasos en el envío de información en el Sistema de Registro de Cobros.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
01.01.02.00.44	Calcular las acuotaciones de las entidades en el marco de la normativa específica.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
01.01.03.00.44	Efectuar el control de cumplimiento a la normativa de encaje legal, operaciones cambiarias, operaciones interbancarias y cuentas corrientes clausuradas.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.46	**Efectuar la supervisión y control de las entidades financieras con base a un enfoque de riesgos, en el marco de las disposiciones legales y normativa reglamentaria vigente.**	**DSR1**		
01.01.01.00.46	Efectuar supervisión in situ del Riesgo de Crédito a las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR I, de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspección.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.01.02.00.46	Efectuar supervisión in situ del Riesgo Operativo a las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR I, de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspección.	DSR1	01/01/2017	31/12/2017
01.01.03.00.46	Efectuar supervisión in situ del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR I, de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspección.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.01.04.00.46	Efectuar supervisión in situ del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR I, de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspección.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.01.05.00.46	Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR I.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.01.06.00.46	Efectuar inspecciones especiales in situ, a requerimiento de la Dirección General Ejecutiva, Dirección General Técnica y otras instancias.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.01.07.00.46	Analizar y responder los trámites relacionados a la constitución, fusión, transformación y liquidación voluntaria de las EIF.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.01.08.00.46	Analizar la Situación Financiera de las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR I.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.01.09.00.46	Efectuar el control mensual del cumplimiento de límites legales de las EIF asignadas a la DSR I.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.01.10.00.46	Control y análisis de la información periódica remitida por las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR I.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.01.11.00.46	Efectuar procesos sancionatorios a las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR I, desde las diligencias previas hasta la emisión de las Resoluciones Sancionatorias.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.01.12.00.46	Efectuar propuestas y/o responder consultas técnicas relacionadas a modificaciones y/o emisión de nueva normativa de regulación de las EIF.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.01.13.00.46	Analizar y responder los trámites requeridos por las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas, así como por los consumidores financieros, áreas internas y externas.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.01.14.00.46	Efectuar la supervisión integral de riesgo de las entidades financieras.	DSR1	01/01/2017	31/12/2017
01.01.15.00.46	Realizar el análisis y revisión de la implementación de la gestión integral de riesgos en las EIF.	DSR1	01/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.47	**Efectuar la supervisión y control de las entidades financieras con base a un enfoque de riesgos, en el marco de las disposiciones legales y normativa reglamentaria vigente.**	**DSR2**		
01.01.01.00.47	Efectuar supervisión in situ del Riesgo de Crédito a las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR II, de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspección.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.02.00.47	Efectuar supervisión in situ del Riesgo Operativo a las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR II, de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspección.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.03.00.47	Efectuar supervisión in situ del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR II, de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspección.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.04.00.47	Efectuar supervisión in situ del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR II, de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspección.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.05.00.47	Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR II.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.06.00.47	Efectuar inspecciones especiales in situ, a requerimiento de la Dirección General Ejecutiva, Dirección General Técnica y otras instancias.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.07.00.47	Analizar y responder los trámites relacionados a la constitución, fusión, transformación y liquidación voluntaria de las EIF asignadas a la DSR II.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.08.00.47	Analizar la Situación Financiera de las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR II.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.09.00.47	Efectuar el control mensual del cumplimiento de límites legales de las EIF asignadas a la DSR II.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.10.00.47	Control y análisis de la información periódica remitida por las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR II.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017

ASFI
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Estado Plurinacional de Bolivia
Desde 1928

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.01.11.00.47	Efectuar procesos sancionatorios a las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas a la DSR II, desde las diligencias previas hasta la emisión de las Resoluciones Sancionatorias.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.12.00.47	Efectuar propuestas y/o responder consultas técnicas relacionadas a modificaciones y/o emisión de nueva normativa de regulación de las EIF.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.13.00.47	Analizar y responder los trámites requeridos por las EIF y Empresas de Arrendamiento Financiero asignadas, así como por los consumidores financieros, áreas internas y externas.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.01.14.00.47	Efectuar la supervisión integral de riesgo de las entidades financieras.	DSR2	01/01/2017	31/12/2017
01.01.15.00.47	Realizar el análisis y revisión de la implementación de la gestión integral de riesgos en las EIF.	DSR2	01/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.48	**Supervisar la gestión de riesgos de las entidades financieras que obtuvieron la Licencia de Funcionamiento, en el marco de la normativa vigente y efectuar el control del cumplimiento de disposiciones legales, que permitan preservar la estabilidad financiera.**	**DSR3**		
01.01.01.00.48	Efectuar supervisión in situ de los Riesgos de Crédito, Riesgo Operativo, Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de acuerdo al cronograma de visitas de inspección.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.01.02.00.48	Evaluar y efectuar el seguimiento a los planes de acción remitidos por las EIF, como resultado de las visitas de inspección.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.01.03.00.48	Analizar y responder los trámites asignados a la Dirección.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.01.04.00.48	Efectuar supervisión continua extra situ, incluyendo el comportamiento y evolución de la situación Financiera.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.01.05.00.48	Efectuar el control mensual del cumplimiento de límites legales y la información periódica.	DSR3	01/01/2017	31/12/2017
01.01.06.00.48	Efectuar procesos sancionatorios, desde las diligencias previas hasta la emisión de las Resoluciones Sancionatorias.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.01.07.00.48	Realizar el análisis y revisión de la metodología de las EIF para la gestión integral de riesgos de las entidades con Licencia de Funcionamiento.	DSR3	01/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.49	**Supervisar la gestión de riesgos de las entidades financieras que obtuvieron la Licencia de Funcionamiento, en el marco de la normativa vigente y efectuar el control del cumplimiento de disposiciones legales, que permitan preservar la estabilidad financiera.**	**DSR4**		
01.01.01.00.49	Efectuar supervisión in situ de los Riesgos de Crédito, Riesgo Operativo, Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de acuerdo al cronograma de visitas de inspección.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.01.02.00.49	Evaluar y efectuar el seguimiento a los planes de acción remitidos por las EIF, como resultado de las visitas de inspección.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.01.03.00.49	Analizar y responder los trámites asignados a la Dirección.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.01.04.00.49	Efectuar supervisión continua extra situ, incluyendo el comportamiento y evolución de la situación Financiera.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.01.05.00.49	Efectuar el control mensual del cumplimiento de límites legales y la información periódica.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.01.06.00.49	Efectuar procesos sancionatorios, desde las diligencias previas hasta la emisión de las Resoluciones Sancionatorias.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.01.07.00.49	Realizar el análisis y revisión de la metodología de las EIF para la gestión integral de riesgos de las entidades con Licencia de Funcionamiento.	DSR4	01/01/2017	31/12/2017

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.01.00.00.52	**Realizar el control y seguimiento a entidades que se encuentran en proceso de solución y/o liquidación en el marco de la normativa emitida por ASFI.**	**DSL**		
01.01.01.00.52	Efectuar el control y seguimiento mediante la realización de inspecciones semestrales a entidades que se encuentran en procesos de solución y/o liquidación.	DSL	01/04/2017	31/12/2017
01.01.02.00.52	Efectuar el control y seguimiento extra situ a las entidades que se encuentran en proceso de solución y/o liquidación.	DSL	02/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.61	**Establecer lineamientos, revisar, aprobar la planificación y efectuar seguimiento de las actividades de las Direcciones de Supervisión de Riesgos.**	**DGT**		
01.01.01.00.61	Revisar y aprobar la planificación de supervisión, de acuerdo a los lineamientos establecidos.	DGT	01/01/2017	31/12/2017
01.01.02.00.61	Efectuar seguimiento y controlar el cumplimiento de las actividades programadas y no programadas por las direcciones de supervisión.	DGT	01/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.65	**Difundir y socializar la gestión institucional de la ASFI para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución.**	**JCI**		
01.01.01.00.65	Apoyar con acciones comunicacionales internas y externas integrales, dinámicas, preventivas e informativas a la Dirección General Ejecutiva y unidades organizacionales de ASFI.	JCI	02/01/2017	31/12/2017
01.01.02.00.65	Proponer, planificar y/o desarrollar acciones comunicacionales de apoyo en todas las actividades de las unidades organizacionales de ASFI que así lo requieran.	JCI	02/01/2017	31/12/2017
01.01.03.00.65	Acompañar y asistir a la Máxima Autoridad Ejecutiva con acciones y recursos comunicacionales de protocolo, gestión y preparación de entrevistas en medios de comunicación, conferencias de prensa, visitas a los medios de comunicación.	JCI	02/01/2017	31/12/2017
01.01.04.00.65	Mantener actualizado el sistema informativo de alerta temprana y prevención de conflictos, en base al monitoreo diario de los diferentes medios de comunicación.	JCI	02/01/2017	31/12/2017
01.01.05.00.65	Diseñar e implementar coordinadamente la identidad institucional de la ASFI en los productos comunicacionales que se generen en la entidad, en estrecha relación con las diferentes unidades organizacionales de ASFI.	JCI	02/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.66	**Supervisar y controlar a las ESFC con Licencia de Funcionamiento, considerando la gestión de Riesgo Operativo, de Liquidez y de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Precedentes en cumplimiento de la normativa vigente, cuando corresponda.**	**DSC**		
01.01.01.00.66	Efectuar la supervisión a las ESFC extra situ, evaluación de su situación financiera, atención de trámites en cumplimiento a la normativa vigente, cuando corresponda.	DSC	01/01/2017	31/12/2017
01.01.02.00.66	Realizar la supervisión In Situ a las ESFC, de acuerdo con el Programa de Inspecciones de la DSC.	DSC	01/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.68	**Implementar Centros de Procesamiento de datos con redundancia y alta disponibilidad, para brindar continuidad operacional en los servicios y sistemas informáticos de ASFI.**	**JTIC**		
01.01.01.00.68	Adecuar el Centro de Procesamiento de Datos en la oficina Central y fortalecer la infraestructura del Centro de Procesamiento de datos en la Zona Sur.	JTIC	02/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.71	**Supervisar a las entidades reguladas del Mercado de Valores y a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros en el marco de la normativa vigente.**	**DSVSC**		
01.01.01.00.71	Supervisar, controlar y realizar seguimiento a las operaciones, procesos, inversiones y otras actividades de todos los regulados del Mercado de Valores y a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.	DSVSC	02/01/2017	31/12/2017

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.01.02.00.71	Atender las solicitudes externas relacionadas con Modificaciones a Reglamentos Internos, Tarifarios de la EDV y BBV, Incrementos de Capital y Modificación de los Estatutos.	DSVSC	02/01/2017	31/12/2017
01.01.03.00.71	Realizar inspecciones programadas o especiales a las entidades inscritas en el Registro del Mercado de Valores, así como a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.	DSVSC	02/01/2017	31/12/2017
01.01.04.00.71	Iniciar y dar seguimiento a los procesos administrativos y sancionatorios.	DSVSC	01/01/2017	31/12/2017
01.01.05.00.71	Proponer y participar en la elaboración, revisión y modificación de normativa para entidades sujetas a regulación y supervisión y emitir cartas circulares respecto a instructivos, modificaciones o aclaraciones al Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores y Manual de Cuentas, así como instructivos para la realización de auditorías externas, recordatorio de pago de tasas de regulación y recordatorio de envío de información periódica.	DSVSC	01/01/2017	31/12/2017
01.01.06.00.71	Realizar el cálculo de las tasas de regulación.	DSVSC	01/01/2017	31/12/2017
01.01.08.00.71	Atender solicitudes de información interna y coordinar con otras áreas de ASFI, temas relacionados con el Mercado de Valores y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.	DSVSC	01/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.72	**Contar con espacios suficientes y adecuados en el Archivo de El Alto para la custodia y administración de documentación de ASFI.**	**JGD**		
01.01.01.00.72	Ejecutar el proyecto de ampliación y adecuación de nuevos ambientes en el Archivo de ASFI en la ciudad de El Alto.	JGD	01/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.73	**Recepcionar y procesar la documentación relativa a trámites legales y administrativos.**	**ODSC**		
01.01.01.00.73	Recepcionar y procesar trámites de autoridades administrativas y judiciales así como realizar el seguimiento correspondiente en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos.	ODSC	01/01/2017	31/12/2017
01.01.02.00.73	Atender consultas respecto de trámites administrativos y legales en coordinación con las unidades organizacionales de ASFI respectivas.	ODSC	01/01/2017	31/12/2017
01.01.00.00.74	**Recepcionar y procesar la documentación relativa a trámites legales y administrativos.**	**ODCB**		
01.01.01.00.74	Recepcionar y procesar trámites de autoridades administrativas y judiciales así como realizar el seguimiento correspondiente en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos.	ODCB	01/01/2017	31/12/2017
01.01.02.00.74	Atender consultas respecto de trámites administrativos y legales en coordinación con las unidades organizacionales de ASFI respectivas.	ODCB	01/01/2017	31/12/2017
01.02.00.00.43	**Participar en mesas de trabajo, reuniones, jornadas financieras y otros eventos, así como atender las consultas técnicas y/o información, relacionada con las Entidades Financieras y los Participantes del Mercado de Valores, usuarios internos, externos y otras instituciones.**	**DNP**		
01.02.01.00.43	Analizar y responder los trámites y/o requerimientos presentados por las Entidades Financieras y los Participantes del Mercado de Valores, de usuarios internos y externos, así como de otras instituciones.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
01.02.02.00.43	Analizar y responder las consultas técnicas, realizadas en el módulo de consultas, en cuanto a interpretación de la normativa.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
01.02.03.00.43	Participar en mesas de trabajo, reuniones, jornadas financieras y otros eventos relacionados con las actividades del Sistema Financiero y/o del Mercado de Valores, para fortalecer la regulación basada en disposiciones legales, principios prudenciales, prácticas internacionales y de gestión de riesgos, según corresponda.	DNP	03/01/2017	29/12/2017

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.02.00.00.44	**Realizar estudios e investigaciones relacionados con la preservación de la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero y el Mercado de Valores, así como el monitoreo del riesgo sistémico.**	**DEP**		
01.02.01.00.44	Diseñar y elaborar estudios e investigaciones relacionados con la preservación de la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero y el Mercado de Valores.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
01.02.02.00.44	Responder, en coordinación con otras unidades organizacionales, encuestas y cuestionarios, así como elaborar otros documentos de análisis, relacionados con la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
01.02.03.00.44	Implementación de las centrales de información establecidas en la Ley N° 393.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
01.02.00.00.46	**Fortalecer y actualizar los procesos, herramientas y/o metodologías para una supervisión eficaz.**	**DSR1**		
01.02.01.00.46	Proponer proyectos de normativa, nuevos procedimientos y nuevas herramientas que permitan fortalecer la supervisión de las entidades financieras.	DSR1	03/04/2017	29/12/2017
01.02.02.00.46	Participar en los comités de normas.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
01.02.00.00.47	**Fortalecer y actualizar los procesos, herramientas y/o metodologías para una supervisión eficaz.**	**DSR2**		
01.02.01.00.47	Proponer proyectos de normativa, nuevos procedimientos y nuevas herramientas que permitan fortalecer la supervisión de las entidades financieras.	DSR2	03/04/2017	29/12/2017
01.02.02.00.47	Participar en los comités de normas.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
01.02.00.00.48	**Supervisar el proceso de adecuación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias e Instituciones Financieras de Desarrollo, basados en normativa prudencial, sanas prácticas de gestión, sistemas preventivos de control y vigilancia.**	**DSR3**		
01.02.01.00.48	Evaluar la consistencia de los planes de acción remitidos por las entidades en Proceso de Adecuación.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.02.02.00.48	Efectuar supervisión in situ para evaluar el cumplimiento de los requisitos operativos y documentales y normativa vigente, así como la evolución de la situación financiera, en lo que corresponda a las CAC Societarias e IFD, de acuerdo al cronograma de visitas de inspección.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.02.03.00.48	Efectuar inspecciones especiales, de acuerdo a necesidades y requerimientos generados por situaciones extraordinarias.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.02.04.00.48	Monitorear y evaluar la razonabilidad de la información económica financiera (periódica), remitida por las entidades.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.02.05.00.48	Evaluar y responder los trámites remitidos por las CAC Societarias e IFD.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.02.06.00.48	Establecer acciones para la salida ordenada de aquellas entidades que no cumplen con los requisitos, para concluir al proceso de adecuación establecido por ASFI.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.02.00.00.49	**Supervisar el proceso de adecuación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias e Instituciones Financieras de Desarrollo, basados en normativa prudencial, sanas prácticas de gestión, sistemas preventivos de control y vigilancia.**	**DSR4**		
01.02.01.00.49	Evaluar la consistencia de los planes de acción remitidos por las entidades en Proceso de Adecuación.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.02.02.00.49	Efectuar supervisión in situ para evaluar el cumplimiento de los requisitos operativos y documentales y normativa vigente, así como la evolución de la situación financiera, en lo que corresponda a las CAC Societarias e IFD, de acuerdo al cronograma de visitas de inspección.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.02.03.00.49	Efectuar inspecciones especiales, de acuerdo a necesidades y requerimientos generados por situaciones extraordinarias.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.02.04.00.49	Monitorear y evaluar la razonabilidad de la información económica financiera (periódica), remitida por las entidades.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.02.05.00.49	Evaluar y responder los trámites remitidos por las CAC Societarias e IFD.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.02.06.00.49	Establecer acciones para la salida ordenada de aquellas entidades que no cumplen con los requisitos, para concluir al proceso de adecuación establecido por ASFI.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.02.00.00.52	**Patrocinar procesos judiciales relacionados con entidades liquidadas y/o en proceso de liquidación.**	**DSL**		
01.02.01.00.52	Patrocinar procesos judiciales.	DSL	02/01/2017	31/12/2017
01.02.00.00.61	**Coordinar y participar con las áreas transversales en temas normativos, estudios, legales y otros relacionados a las actividades de supervisión y regulación.**	**DGT**		
01.02.01.00.61	Efectuar la coordinación interna y externa referente a temáticas relacionadas con la actividad de supervisión y regulación con otras direcciones y áreas transversales.	DGT	01/01/2017	31/12/2017
01.02.00.00.66	**Evaluar, supervisar y controlar el proceso de incorporación de las ESFC al ámbito de regulación de ASFI.**	**DSC**		
01.02.01.00.66	Atender los trámites de las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de ASFI.	DSC	01/01/2017	31/12/2017
01.02.00.00.71	**Autorizar e inscribir a los participantes del Mercado de Valores y emisiones de oferta pública en el marco de la normativa vigente, para preservar un Mercado de Valores sano, seguro, transparente y competitivo.**	**DSVSC**		
01.02.01.00.71	Evaluar las solicitudes de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores, de programas y emisiones de oferta pública y aprobar en caso de que corresponda.	DSVSC	02/01/2017	31/12/2017
01.02.02.00.71	Evaluar las solicitudes de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores de Fondos de Inversión y aprobar en caso que corresponda.	DSVSC	02/01/2017	31/12/2017
01.02.03.00.71	Evaluar las solicitudes de inscripción, rehabilitación, cambio de denominación y retiro, de personas naturales y/o jurídicas al Registro del Mercado de Valores y otorgar la licencia de funcionamiento cuando corresponda.	DSVSC	02/01/2017	31/12/2017
01.03.00.00.43	**Mantener actualizados los registros y boletines asignados a la Dirección de Normas y Principios en el sitio web de ASFI, así como las Actas del Consejo de Estabilidad Financiera y del Comité de Normas de ASFI**	**DNP**		
01.03.01.00.43	Actualizar los Registros de Firmas de Auditoría Externa y Peritos Tasadores Inhabilitados, así como los Boletines de Emisión de Normativa, en el sitio web de ASFI.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
01.03.02.00.43	Elaborar y resguardar las Actas del Consejo de Estabilidad Financiera y del Comité de Normas.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
01.03.00.00.44	**Proveer información estadística oportuna y confiable para la regulación y supervisión, así como para transparentar el Sistema Financiero.**	**DEP**		
01.03.01.00.44	Atender los requerimientos de información de clientes internos y externos.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
01.03.02.00.44	Verificar la consistencia de la información elaborada y publicada.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
01.03.00.00.48	**Contribuir a reforzar el marco normativo para mejorar la gestión de regulación, supervisión y control de las entidades financieras.**	**DSR3**		
01.03.01.00.48	Proponer y revisar proyectos de modificaciones y/o emisiones de normativa y participar en los comités de normas.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.03.02.00.48	Coordinar y responder los trámites relacionados con las tareas y requerimientos de las distintas áreas de ASFI.	DSR3	02/01/2017	29/12/2017
01.03.00.00.49	**Contribuir a reforzar el marco normativo para mejorar la gestión de regulación, supervisión y control de las entidades financieras.**	**DSR4**		
01.03.01.00.49	Proponer y revisar proyectos de modificaciones y/o emisiones de normativa y participar en los comités de normas.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.03.02.00.49	Coordinar y responder los trámites relacionados con las tareas y requerimientos de las distintas áreas de ASFI.	DSR4	02/01/2017	29/12/2017
01.03.00.00.61	**Revisar directrices y coordinar la ejecución del Plan de implementación de Basilea concordante con la Ley N° 393 de Servicios Financieros**	**DGT**		
01.03.01.00.61	Revisar y actualizar las directrices del Plan de Implementación de Basilea.	DGT	01/04/2017	31/12/2017
01.03.02.00.61	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Implementación de Basilea.	DGT	01/04/2017	31/12/2017
01.03.00.00.71	**Otorgar licencia de funcionamiento a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros en el marco de la Ley de Servicios Financieros.**	**DSVSC**		
01.03.01.00.71	Evaluar y autorizar las solicitudes de constitución o adecuación de Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, a efectos de emitir la licencia de funcionamiento.	DSVSC	02/01/2017	24/07/2017
01.04.00.00.61	**Revisar la calidad, consistencia y oportunidad de la documentación emitida por ASFI.**	**DGT**		
01.04.01.00.61	Efectuar control de calidad y consistencia a la documentación emitida por las Direcciones de Supervisión, de Normas, Estudios, así como proponer mejoras en la oportunidad de la emisión de documentación.	DGT	01/01/2017	31/12/2017
01.04.00.00.71	**Analizar la otorgación de licencias de funcionamiento a las personas jurídicas participantes del Mercado de Valores en el marco de la Ley del Mercado de Valores.**	**DSVSC**		
01.04.01.00.71	Realizar la revisión de la normativa vigente del Mercado de Valores y proponer modificaciones, si corresponde, para la otorgación de licencias de funcionamiento a los participantes del Mercado de Valores.	DSVSC	01/01/2017	31/12/2017
01.05.00.00.61	**Coordinar y participar en reuniones internas y externas de carácter institucional.**	**DGT**		
01.05.01.00.61	Coordinar y participar en reuniones interna y externas a efectos de tomar acciones sobre la regulación, supervisión y control.	DGT	01/01/2017	31/12/2017
01.05.02.00.61	Participar en el Consejo de Estabilidad Financiera, Fondo Protección del Ahorrista, reuniones con el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y otras inherentes al Sistema Financiero y el mercado de valores, a efectos de tomar acciones sobre la regulación, supervisión y control.	DGT	01/01/2017	31/12/2017
01.05.00.00.71	**Administrar la información referente a los participantes del Mercado de Valores.**	**DSVSC**		
01.05.01.00.71	Divulgar diariamente los hechos relevantes comunicados por los participantes del RMV.	DSVSC	01/01/2017	31/12/2017
01.05.02.00.71	Controlar la actualización de la información de personas naturales y/o Jurídicas registradas en el Registro del Mercado de Valores.	DSVSC	01/01/2017	31/12/2017
01.06.00.00.61	**Establecer lineamientos para fortalecer el proceso de supervisión basada en riesgos.**	**DGT**		
01.06.01.00.61	Evaluar y proponer: cambios organizativos, nuevos procedimientos e instrumentos para mejorar la supervisión basada en riesgos.	DGT	01/01/2017	31/12/2017
02.01.00.00.42	**Brindar apoyo legal, en el proceso de emisión o modificación de la normativa regulatoria para promover el financiamiento al sector productivo y de vivienda de interés social.**	**DAJ**		

ASFI
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Estado Plurinacional de Bolivia
Desde 1928

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
02.01.01.00.42	Apoyar en el desarrollo y emisión de normativa nueva y/o modificatoria para promover el financiamiento al sector productivo y de vivienda de interés social.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
02.01.00.00.43	**Modificar y/o emitir normativa que promueva el financiamiento al sector productivo y a la vivienda de interés social a través del Sistema Financiero y del Mercado de Valores.**	**DNP**		
02.01.01.00.43	Desarrollar proyectos de normativa en función al análisis de los requerimientos internos y externos, que promuevan el financiamiento al sector productivo y de vivienda de interés social.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
02.01.02.00.43	Emitir normativa para promover el financiamiento al sector productivo y a la vivienda de interés social.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
02.01.00.00.46	**Efectuar la supervisión y control de lo establecido en las disposiciones legales y la normativa para la otorgación de créditos al Sector Productivo y Vivienda de Interés Social.**	**DSR1**		
02.01.01.00.46	Efectuar verificación a las EIF asignadas a la DSR I respecto al cumplimiento de la normativa para el crédito productivo y vivienda de interés social.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
02.01.00.00.47	**Efectuar la supervisión y control de lo establecido en las disposiciones legales y la normativa para la otorgación de créditos al Sector Productivo y Vivienda de Interés Social.**	**DSR2**		
02.01.01.00.47	Efectuar verificación a las EIF asignadas a la DSR II respecto al cumplimiento de la normativa para el crédito productivo y vivienda de interés social.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
02.01.00.00.66	**Coadyuvar en la actualización de la normativa regulatoria, con el fin de mejorar la supervisión de las ESFC, además de lo relacionado al financiamiento al sector productivo y a la vivienda de interés social.**	**DSC**		
02.01.01.00.66	Proponer y analizar las modificaciones o la emisión de normativa referente a las ESFC, además a lo relacionado al financiamiento al sector productivo y a la vivienda de interés social.	DSC	01/01/2017	31/12/2017
02.01.00.00.71	**Coadyuvar en la emisión y/o modificación de normativa regulatoria, relacionada al Mercado de Valores, respecto al financiamiento del Sector Productivo y de Vivienda de Interés Social.**	**DSVSC**		
02.01.01.00.71	Atender las solicitudes de elaboración y/o modificación de normativa regulatoria, relacionada al Mercado de Valores, respecto al financiamiento del sector productivo y de vivienda de interés social.	DSVSC	02/01/2017	31/12/2017
02.02.00.00.44	**Realizar estudios e investigaciones relacionados con el financiamiento y la inversión para el desarrollo productivo y social, a través del Sistema Financiero y el Mercado de Valores.**	**DEP**		
02.02.01.00.44	Realizar estudios e investigaciones relacionados con el financiamiento al sector productivo y de vivienda de interés social.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
02.02.02.00.44	Responder, en coordinación con otras unidades organizacionales, encuestas y cuestionarios, así como elaborar otros documentos de análisis relacionados con el desarrollo productivo y social.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
03.01.00.00.42	**Brindar apoyo legal, para la emisión de Licencias de Funcionamiento a Entidades Financieras.**	**DAJ**		
03.01.01.00.42	Revisión y análisis jurídico de la documentación respaldatoria del trámite para la emisión de Licencias de Funcionamiento.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
03.01.00.00.43	**Modificar y/o emitir normativa para promover la expansión de la cobertura y el acceso universal a los servicios financieros.**	**DNP**		

ASFI
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Estado Plurinacional de Bolivia
Desde 1928

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
03.01.01.00.43	Desarrollar proyectos de normativa en función al análisis de los requerimientos internos y externos, que promuevan la expansión de la cobertura y el acceso universal a los servicios financieros.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
03.01.02.00.43	Emitir normativa para promover la expansión de la cobertura y el acceso universal a los servicios financieros.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
03.01.00.00.44	**Monitorear el cumplimiento de la normativa y disposiciones legales vigentes relacionadas con el grado de cobertura y prestación de servicios por parte del Sistema Financiero.**	**DEP**		
03.01.01.00.44	Monitorear el cumplimiento de las metas de cobertura y prestación de servicios financieros por el Sistema Financiero nacional, de acuerdo con las disposiciones legales y normativa vigente.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
03.01.00.00.46	**Control del cumplimiento de las metas establecidas para la expansión de la cobertura y el acceso universal a los servicios financieros.**	**DSR1**		
03.01.01.00.46	Autorizar la apertura, cierre y traslado de puntos de atención financiera, priorizando lugares de baja y nula bancarización.	DSR1	03/01/2017	29/12/2017
03.01.00.00.47	**Control del cumplimiento de las metas establecidas para la expansión de la cobertura y el acceso universal a los servicios financieros.**	**DSR2**		
03.01.01.00.47	Autorizar la apertura, cierre y traslado de puntos de atención financiera, priorizando lugares de baja y nula bancarización.	DSR2	03/01/2017	29/12/2017
03.01.00.00.48	**Coadyuvar a la expansión de la cobertura de las entidades financieras, para así mejorar los niveles de bancarización del País.**	**DSR3**		
03.01.01.00.48	Gestionar el procedimiento para la apertura, cierre y traslado de puntos de atención financiera, priorizando lugares de baja y nula bancarización.	DSR3	01/01/2017	31/12/2017
03.01.00.00.49	**Coadyuvar a la expansión de la cobertura de las entidades financieras, para así mejorar los niveles de bancarización del País.**	**DSR4**		
03.01.01.00.49	Gestionar el procedimiento para la apertura, cierre y traslado de puntos de atención financiera, priorizando lugares de baja y nula bancarización.	DSR4	01/04/2017	31/12/2017
03.01.00.00.66	**Coadyuvar a la expansión de la cobertura de la ESFC, para así mejorar los niveles de bancarización del País.**	**DSC**		
03.01.01.00.66	Autorizar las aperturas, cierres y traslados de PAF de las ESFC priorizando lugares de baja y nula bancarización.	DSC	01/01/2017	31/12/2017
03.02.00.00.44	**Realizar estudios e investigaciones relacionados con el grado de crecimiento y expansión del Sistema Financiero, cambios en la cobertura, grado de acceso a productos y servicios financieros y sectores priorizados por la Política Financiera.**	**DEP**		
03.02.01.00.44	Diseñar y elaborar estudios e investigaciones relacionados con la cobertura, acceso y uso de los servicios financieros dirigidos a los sectores priorizados por la política financiera.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
03.02.02.00.44	Responder, en coordinación con otras unidades organizacionales, encuestas y cuestionarios, así como elaborar otros documentos de análisis, relacionados con la cobertura y acceso a servicios financieros.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
04.01.00.00.42	**Prestar apoyo jurídico, en los asuntos relacionados con la defensa y protección del consumidor financiero.**	**DAJ**		
04.01.01.00.42	Emitir criterio jurídico y realizar la atención de los trámites de los usuarios externos de ASFI conforme al ordenamiento jurídico vigente.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
04.01.02.00.42	Revisar las resoluciones y notas de cargo emitidas por la Defensoría del Consumidor Financiero.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017

ASFI
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Estado Plurinacional de Bolivia
Desde 1928

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
04.01.00.00.43	**Modificar y/o emitir normativa para fortalecer los mecanismos de protección y defensa de los derechos del consumidor financiero.**	**DNP**		
04.01.01.00.43	Desarrollar proyectos de normativa en función al análisis de los requerimientos internos y externos, que fortalezcan los mecanismos de protección y defensa de los derechos del consumidor financiero.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
04.01.02.00.43	Emitir normativa para fortalecer los mecanismos de protección y defensa de los derechos del consumidor financiero.	DNP	03/01/2017	29/12/2017
04.01.00.00.44	**Elaborar publicaciones y administrar el sitio web de la institución para promover la transparencia de información y el conocimiento de los consumidores sobre el Sistema Financiero.**	**DEP**		
04.01.01.00.44	Elaborar las publicaciones asignadas a la Dirección.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
04.01.02.00.44	Administrar el sitio web de la institución y mantener actualizadas las secciones asignadas en la red supernet.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
04.01.00.00.46	**Coadyuvar en la ejecución de acciones institucionales destinadas a hacer conocer a la población sus derechos y obligaciones inherentes a los productos y servicios financieros.**	**DSR1**		
04.01.01.00.46	Participar en los Talleres y Jornadas de Educación Financiera, así como en la Encuesta de Servicios Financieros y otras actividades relacionadas a los derechos y deberes de los consumidores financieros, requeridas por la Defensoría del Consumidor Financiero.	DSR1	01/01/2017	31/12/2017
04.01.00.00.47	**Coadyuvar en la ejecución de acciones institucionales destinadas a hacer conocer a la población sus derechos y obligaciones inherentes a los productos y servicios financieros.**	**DSR2**		
04.01.01.00.47	Participar en los Talleres y Jornadas de Educación Financiera, así como en la Encuesta de Servicios Financieros y otras actividades relacionadas a los derechos y deberes de los consumidores financieros, requeridas por la Defensoría del Consumidor Financiero.	DSR2	01/01/2017	31/12/2017
04.01.00.00.48	**Coadyuvar en la ejecución de acciones institucionales destinadas a hacer conocer a la población sus derechos y obligaciones inherentes a los productos y servicios financieros.**	**DSR3**		
04.01.01.00.48	Participar de los Talleres y Jornadas de Educación Financiera, así como en la Encuesta de Servicios Financieros y otras actividades relacionadas a los derechos y deberes de los consumidores financieros.	DSR3	01/01/2017	31/12/2017
04.01.00.00.49	**Coadyuvar en la ejecución de acciones institucionales destinadas a hacer conocer a la población sus derechos y obligaciones inherentes a los productos y servicios financieros.**	**DSR4**		
04.01.01.00.49	Participar de los Talleres y Jornadas de Educación Financiera, así como en la Encuesta de Servicios Financieros y otras actividades relacionadas a los derechos y deberes de los consumidores financieros.	DSR4	01/10/2017	31/12/2017
04.01.00.00.52	**Identificar la presunta realización de actividades propias de las entidades financieras sin autorización o licencia e iniciar y patrocinar procesos penales, en el marco de la normativa vigente.**	**DSL**		
04.01.01.00.52	Efectuar diligencias preliminares y/o inspecciones a las actividades de intermediación financiera efectuadas por personas naturales o jurídicas que no cuenten con autorización o licencia.	DSL	02/01/2017	31/12/2017
04.01.02.00.52	Efectuar la revisión y análisis extra situ a las actividades de intermediación financiera que realicen personas naturales o jurídicas que no cuenten con autorización o licencia.	DSL	02/01/2017	31/12/2017

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
04.01.03.00.52	Interponer querella ante la autoridad competente en caso de advertir la presunta comisión del delito de intermediación financiera sin autorización o licencia y realizar el correspondiente patrocinio de los procesos judiciales.	DSL	02/01/2017	31/12/2017
04.01.00.00.65	**Difundir y socializar información institucional que permita fortalecer el ejercicio de los derechos y obligaciones de los consumidores financieros.**	**JCI**		
04.01.01.00.65	Apoyar con acciones comunicacionales internas y externas integrales, dinámicas, preventivas e informativas a la Defensoría del Consumidor Financiero.	JCI	02/01/2017	31/12/2017
04.01.02.00.65	Desarrollar acciones de socialización, difusión, educación, información sobre el Sistema Financiero, en medios masivos, tradicionales y alternativos.	JCI	01/01/2017	31/12/2017
04.01.03.00.65	Desarrollar la imagen institucional de ASFI en redes sociales, con el propósito de ampliar y diversificar el impacto informativo y de Educación Financiera.	JCI	02/01/2017	31/12/2017
04.01.00.00.66	**Prevenir, identificar, evaluar y clausurar ESFC que desarrollan actividades sin autorización.**	**DSC**		
04.01.01.00.66	Participar de los Talleres y Jornadas de Educación Financiera, así como en la Encuesta de Servicios Financieros y otras actividades relacionadas a los derechos y deberes de los consumidores financieros.	DSC	01/01/2017	31/12/2017
04.01.02.00.66	Identificar y clausurar ESFC que desarrollan actividades sin autorización.	DSC	01/01/2017	31/12/2017
04.01.00.00.67	**Implementar y ejecutar el Plan de Educación Financiera para hacer conocer a la población sus derechos y obligaciones inherentes a los productos y servicios financieros.**	**DCF**		
04.01.01.00.67	Desarrollar y actualizar el contenido de los módulos de Educación Financiera en función al Programa de Educación Financiera, necesidades identificadas y normativa vigente.	DCF	01/01/2017	31/12/2017
04.01.02.00.67	Promover e implementar estrategias para la incorporación de espacios de educación financiera en medios de comunicación masiva.	DCF	01/01/2017	31/12/2017
04.01.03.00.67	Planificar, diseñar, organizar y ejecutar el Programa de Educación Financiera de ASFI orientado hacia diferentes segmentos de la población en el área urbana y rural, a nivel nacional.	DCF	01/01/2017	31/12/2017
04.01.04.00.67	Realizar la encuesta anual establecida en la Ley N° 393, en coordinación con la Dirección de Estudios y Publicaciones; y asumir acciones de defensa y protección de los consumidores financieros en base a los resultados de la misma.	DCF	01/06/2017	15/12/2017
04.01.00.00.71	**Brindar información al público en general sobre el Mercado de Valores y las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.**	**DSVSC**		
04.01.01.00.71	Atender las solicitudes de información externas, realizadas a la DSVSC, así como proporcionar información en el marco de la normativa vigente.	DSVSC	01/01/2017	31/12/2017
04.01.02.00.71	Participar de los Talleres y Jornadas de Educación Financiera, así como en la Encuesta de Servicios Financieros y otras actividades relacionadas a los derechos y deberes de los consumidores financieros.	DSVSC	01/01/2017	31/12/2017
04.01.00.00.73	**Defender y proteger los intereses de los consumidores financieros, brindando orientación técnica y jurídica al público que la solicite así como recepcionando y atendiendo las consultas y reclamos interpuestos en la Oficina Departamental de Santa Cruz.**	**ODSC**		
04.01.02.00.73	Brindar orientación técnica y legal a los Consumidores Financieros solicitantes, a través de la atención al público personalizada.	ODSC	01/01/2017	31/12/2017
04.01.03.00.73	Recepcionar y atender consultas y reclamos en coordinación con la Defensoría del Consumidor Financiero.	ODSC	01/01/2017	31/12/2017

ASFI
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Estado Plurinacional de Bolivia
Desde 1928

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
04.01.00.00.74	**Defender y proteger los intereses de los consumidores financieros, brindando orientación técnica y jurídica al público que la solicite así como recepcionando y atendiendo las consultas y reclamos interpuestos en la Oficina Departamental.**	**ODCB**		
04.01.01.00.74	Recepcionar y atender consultas y reclamos en coordinación con la Defensoría del Consumidor Financiero.	ODCB	01/01/2017	31/12/2017
04.01.02.00.74	Brindar orientación técnica y legal a los Consumidores Financieros solicitantes, a través de la atención al público personalizada.	ODCB	01/01/2017	31/12/2017
04.02.00.00.42	**Asumir defensa legal dentro de los ámbitos: civil y penal con el objeto de velar por la defensa de los derechos de los consumidores financieros.**	**DAJ**		
04.02.01.00.42	Patrocinar los procesos judiciales en los que ASFI en el ejercicio de sus atribuciones tenga que ser parte.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
04.02.02.00.42	Reportar el estado de los procesos ante las instancias de control correspondientes.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
04.02.00.00.44	**Realizar estudios y análisis sobre las necesidades y grado de satisfacción de los consumidores financieros, en coordinación con la Defensoría del Consumidor Financiero, en cumplimiento de la Ley de Servicios Financieros.**	**DEP**		
04.02.01.00.44	Realizar, en coordinación con la Defensoría del Consumidor Financiero, la encuesta anual establecida en el artículo 116 la Ley N° 393, procesar la información proveniente de esta, elaborar el informe de resultados y realizar análisis y estudios sobre necesidades y grado de satisfacción de los consumidores financieros.	DEP	01/01/2017	31/12/2017
04.02.00.00.67	**Establecer las directrices para que las Entidades Financieras desarrollen y ejecuten sus Programas de Educación Financiera.**	**DCF**		
04.02.01.00.67	Revisar y aprobar los Programas de Educación Financiera remitidos por las Entidades Financieras.	DCF	01/01/2017	31/12/2017
04.03.00.00.67	**Defender y proteger los intereses de los consumidores financieros frente a los actos, hechos y omisiones de la Entidades Financieras, actuando como segunda instancia de atención de reclamos interpuestos.**	**DCF**		
04.03.01.00.67	Proponer la emisión o modificación de normativa relacionada a la defensa y protección del Consumidor Financiero.	DCF	01/01/2017	31/12/2017
04.03.02.00.67	Administrar la base de datos con información actualizada sobre los reclamos presentados y atendidos y sobre la atención de consultas realizadas.	DCF	01/01/2017	31/12/2017
04.03.03.00.67	Atender reclamos en segunda instancia de los consumidores financieros	DCF	01/01/2017	31/12/2017
04.03.04.00.67	Efectuar procesos sancionatorios que resulten de la atención de reclamos hasta la emisión de las Resoluciones Sancionatorias.	DCF	01/01/2017	31/12/2017
04.03.05.00.67	Optimizar el proceso con la ampliación de canales para la atención de consultas.	DCF	01/01/2017	31/12/2017
05.01.00.00.42	**Coadyuvar, asesorar y brindar apoyo a los usuarios internos de ASFI en el ámbito jurídico, para una adecuada gestión de los Sistemas de Administración.**	**DAJ**		
05.01.01.00.42	Prestar asesoramiento legal a solicitud de las distintas áreas de ASFI.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
05.01.02.00.42	Elaborar los instrumentos jurídicos que a solicitud de las distintas áreas de ASFI se requieran.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
05.01.03.00.42	Mantener actualizado el compendio de normativa legal y difundir a las unidades organizacionales de la entidad.	DAJ	01/01/2017	31/12/2017
05.01.00.00.53	**Fortalecer el sistema de planificación de ASFI en la gestión 2017, en sus diferentes niveles y etapas, para orientarla a una gestión por resultados.**	**JGI**		
05.01.01.00.53	Gestionar el proceso de seguimiento anual a la implementación del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de ASFI.	JGI	01/02/2017	31/03/2017

ASFI
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Estado Plurinacional de Bolivia
Desde 1928

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
05.01.02.00.53	Gestionar el proceso de formulación del Programa de Operaciones Anual para la gestión 2018.	JGI	01/07/2017	30/09/2017
05.01.03.00.53	Generar y reportar información relevante y oportuna respecto a la ejecución del sistema de planificación, en función de los resultados.	JGI	02/01/2017	31/12/2017
05.01.04.00.53	Analizar, evaluar y canalizar requerimientos referentes al Sistema de Programación de Operaciones en la entidad.	JGI	02/01/2017	31/12/2017
05.01.00.00.55	**Administrar el Sistema de Personal para una adecuada gestión de los Recursos Humanos.**	**JRH**		
05.01.01.00.55	Optimizar los procesos de Dotación de Personal.	JRH	01/02/2017	31/12/2017
05.01.02.00.55	Evaluar y fortalecer el proceso de Evaluación del Desempeño de los servidores públicos de ASFI.	JRH	13/02/2017	31/12/2017
05.01.03.00.55	Realizar los procesos de Movilidad de Personal.	JRH	09/01/2017	22/12/2017
05.01.04.00.55	Aplicar el proceso de Capacitación Productiva de acuerdo al Plan Anual de Capacitación Institucional.	JRH	01/02/2017	31/12/2017
05.01.05.00.55	Implementar acciones orientadas a la mejora del Clima Organizacional de ASFI.	JRH	16/01/2017	31/12/2017
05.01.06.00.55	Dar continuidad al proceso de institucionalización en ASFI.	JRH	16/01/2017	31/12/2017
05.01.07.00.55	Ejecutar el proceso de Compensación al personal dependiente.	JRH	16/01/2017	31/12/2017
05.01.08.00.55	Ejecutar los procesos de generación, registro y organización de información generada en el Sistema de Administración de Personal.	JRH	16/01/2017	31/12/2017
05.01.00.00.63	**Administrar el subsistema de contrataciones para proveer bienes y servicios a las unidades organizacionales de ASFI.**	**JAD**		
05.01.01.00.63	Ejecutar procesos de contratación en sus diferentes modalidades, en cumplimiento a disposiciones legales y normativa vigente.	JAD	01/01/2017	31/12/2017
05.01.00.00.64	**Administrar el Sistema de Tesorería para el adecuado registro y control de recursos financieros.**	**JFI**		
05.01.01.00.64	Realizar el cobro de acuotaciones correspondientes al 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2017 y ajuste anual de la Gestión 2016,	JFI	01/01/2017	31/12/2017
05.01.02.00.64	Realizar el cobro de recursos por tasas de regulación del Mercado de Valores y transferencia al TGN.	JFI	01/01/2017	31/12/2017
05.01.03.00.64	Realizar el cobro de multas por Retraso en el Envío de Información y el Registro por Rehabilitación de Cuentas Corrientes Clausuradas.	JFI	01/01/2017	31/12/2017
05.01.04.00.64	Asignación y rendición pasajes y viáticos a servidores públicos de ASFI.	JFI	01/01/2017	31/12/2017
05.01.05.00.64	Asignación y rendición de fondo rotatorio y cajas chicas.	JFI	01/01/2017	31/12/2017
05.01.00.00.68	**Mantener, desarrollar e implementar sistemas de información con caracteristicas de escalabilidad, calidad y seguridad, para soportar las funciones administrativas, procesos de regulación, supervisión y control de ASFI.**	**JTIC**		
05.01.01.00.68	Desarrollar e implementar sistemas de información según requerimientos en el marco de los procedimientos establecidos, cambios en la Legislación, normativa relacionada y necesidades institucionales.	JTIC	02/01/2017	31/12/2017
05.01.02.00.68	Realizar el mantenimiento de los sistemas de información según requerimientos en el marco de los procedimientos establecidos.	JTIC	02/01/2017	31/12/2017
05.01.00.00.69	**Representar legal, técnica y administrativamente a ASFI a nivel nacional e internacional, para ejercer presencia institucional.**	**DGE**		

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
05.01.01.00.69	Participar y representar a la institución a nivel nacional e internacional en las diferentes reuniones, actividades y/o eventos.	DGE	01/01/2017	31/12/2017
05.01.00.00.70	**Dirigir y coordinar la planificación, la organización administrativa, la gestión de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, así como la gestión documental de ASFI.**	**DGOT**		
05.01.01.00.70	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las operaciones y actividades de las Jefaturas dependientes de la DGOT, en el ámbito de su competencia.	DGOT	01/01/2017	31/12/2017
05.01.00.00.72	**Fortalecer la gestión documental de ASFI, en el marco de la seguridad de la información.**	**JGD**		
05.01.01.00.72	Elaboración de propuestas de actualización de la normativa interna específica.	JGD	01/01/2017	31/12/2017
05.01.02.00.72	Implementar y monitorear la aplicación de controles en el ámbito de seguridad de la información.	JGD	01/01/2017	31/12/2017
05.01.03.00.72	Registrar, procesar y entregar la correspondencia institucional.	JGD	01/01/2017	31/12/2017
05.01.04.00.72	Administrar el archivo de documentos de ASFI, para su custodia y atención de requerimientos internos y externos.	JGD	01/01/2017	31/12/2017
05.01.05.00.72	Gestionar el tratamiento archivístico de las colecciones documentales recibidas en transferencia de las entidades liquidadas.	JGD	01/01/2017	31/12/2017
05.02.00.00.42	**Asumir defensa legal dentro de los ámbitos civil, penal, laboral y/o administrativo, con el objeto de proteger los intereses institucionales de ASFI.**	**DAJ**		
05.02.01.00.42	Patrocinar los procesos judiciales y administrativos en los que ASFI tenga que ser parte.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
05.02.02.00.42	Reportar los procesos ante las instancias de control correspondientes.	DAJ	02/01/2017	31/12/2017
05.02.00.00.53	**Optimizar la gestión institucional de ASFI, en sus diferentes unidades organizacionales, para una adecuada prestación de servicios internos y externos en la gestión 2017.**	**JGI**		
05.02.01.00.53	Realizar el análisis organizacional y/o coyuntural institucional, orientado a mantener una estructura que contribuya al adecuado cumplimiento de los objetivos.	JGI	01/04/2017	31/07/2017
05.02.02.00.53	Mantener actualizadas las herramientas normativas de ASFI para el correcto desempeño de las unidades organizacionales.	JGI	01/01/2017	31/12/2017
05.02.03.00.53	Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de ASFI.	JGI	01/01/2017	31/12/2017
05.02.00.00.55	**Cumplir con disposiciones legales en favor de las personas con discapacidad, para la vigencia y ejercicio pleno de sus derechos en ASFI.**	**JRH**		
05.02.01.00.55	Aplicar la normativa relacionada a las personas con discapacidad en lo referente a la inclusión laboral, igualdad de oportunidades y condiciones laborales adecuadas.	JRH	16/01/2017	31/12/2017
05.02.00.00.63	**Administrar el subsistema de manejo de bienes de uso y consumo de ASFI, para optimizar su disponibilidad, uso y control.**	**JAD**		
05.02.01.00.63	Conservación, mantenimiento y salvaguarda de los bienes de uso institucional, manteniendo su registro actualizado, para su distribución a las unidades organizacionales de ASFI.	JAD	01/01/2017	31/12/2017
05.02.02.00.63	Conservación y salvaguarda de los bienes de consumo, para su distribución a las unidades solicitantes, manteniendo un stock razonable para la atención oportuna.	JAD	01/01/2017	31/12/2017
05.02.00.00.64	**Administrar el Sistema de Presupuesto para la Formulación, Ejecución, Evaluación y Seguimiento del Presupuesto de ASFI.**	**JFI**		
05.02.01.00.64	Formular el anteproyecto de Presupuesto de ASFI para la gestión 2018	JFI	14/08/2017	08/09/2017

ASFI
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Estado Plurinacional de Bolivia
Desde 1928

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
05.02.02.00.64	Registrar la ejecución presupuestaria en momento de preventivo y compromiso.	JFI	01/01/2017	31/12/2017
05.02.03.00.64	Emitir informes trimestrales de seguimiento y evaluación de la Ejecución Presupuestaria.	JFI	01/01/2017	31/12/2017
05.02.04.00.64	Realizar modificaciones al Presupuesto.	JFI	01/01/2017	31/12/2017
05.02.00.00.68	**Ejecutar las actividades relacionadas a la implementación de software libre y estándares abiertos para el cumplimiento de los lineamientos y políticas nacionales.**	**JTIC**		
05.02.01.00.68	Ejecutar las actividades relacionadas a la implementación de software libre y estándares abiertos.	JTIC	02/01/2017	31/12/2017
05.02.00.00.70	**Coordinar y coadyuvar a la Dirección General Ejecutiva, áreas transversales y sustantivas en temas de recursos humanos, financieros, administrativos, tecnológicos y otros relacionados a las actividades institucionales.**	**DGOT**		
05.02.01.00.70	Efectuar la coordinación interna y externa referente a temáticas relacionadas con los recursos humanos, financieros, administrativos, tecnológicos para apoyar el desarrollo de las actividades institucionales.	DGOT	02/01/2017	31/12/2017
05.03.00.00.55	**Brindar atención médica y promocionar los hábitos de salud de los servidores públicos de ASFI.**	**JRH**		
05.03.01.00.55	Atención preventiva y básica en salud a los servidores públicos de ASFI.	JRH	16/01/2017	31/12/2017
05.03.02.00.55	Promover campañas de salud en favor de los servidores públicos de ASFI.	JRH	16/01/2017	31/12/2017
05.03.00.00.63	**Administrar el subsistema de Disposición y/o Baja de Bienes.**	**JAD**		
05.03.01.00.63	Ejecutar los procesos de disposición de bienes de uso de activos fijos	JAD	01/01/2017	31/12/2017
05.03.02.00.63	Ejecutar los procesos de disposición de bienes de consumo de almacenes	JAD	01/01/2017	31/12/2017
05.03.00.00.64	**Administrar el Sistema de Contabilidad Integrada para el registro Presupuestario, Patrimonial y Financiero de ASFI.**	**JFI**		
05.03.01.00.64	Realizar el registro oportuno de operaciones económico financieras de ASFI (devengado de procesos de compra, contratación, servicios y otros)	JFI	01/01/2017	31/12/2017
05.03.02.00.64	Efectuar la revisión, análisis y conciliación de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio Institucional	JFI	01/01/2017	31/12/2017
05.03.03.00.64	Registro y envío de información al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)	JFI	01/01/2017	31/12/2017
05.03.04.00.64	Elaborar y coordinar procedimiento de cierre de gestión según instructivo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	JFI	01/11/2017	31/12/2017
05.03.05.00.64	Elaborar Estados Financieros de ASFI de manera oportuna para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	JFI	01/01/2017	28/02/2017
05.03.00.00.68	**Gestionar los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación para brindar continuidad operacional, redundancia y alta disponibilidad para ASFI.**	**JTIC**		
05.03.01.00.68	Mantener la continuidad operacional de los servicios recurrentes y no recurrentes de Tecnologías de Información y Comunicación.	JTIC	02/01/2017	31/12/2017
05.03.02.00.68	Brindar soporte técnico efectivo y oportuno para coadyuvar el normal desenvolvimiento de las actividades de los usuarios internos y externos de ASFI.	JTIC	02/01/2017	31/12/2017
05.03.00.00.70	**Establecer lineamientos para fortalecer la gestión de los Sistemas de Administración y control gubernamental, tecnológicos y de gestión documental.**	**DGOT**		
05.03.01.00.70	Evaluar y proponer mejoras en la normativa interna, procedimientos e instrumentos para fortalecer la gestión de los sistemas de administración y control gubernamental, tecnológicos y de gestión documental.	DGOT	02/01/2017	31/12/2017

ASFI
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Estado Plurinacional de Bolivia
Desde 1928

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
05.04.00.00.63	**Dotar y administrar la infraestructura de ASFI, que permita contar con ambientes adecuados de trabajo.**	**JAD**		
05.04.01.00.63	Proveer ambientes adecuados para el funcionamiento de las diferentes unidades organizacionales de ASFI.	JAD	01/01/2017	31/12/2017
05.04.02.00.63	Administrar los servicios contratados relacionados a la infraestructura de ASFI	JAD	01/01/2017	31/12/2017
05.04.03.00.63	Realizar el seguimiento, mantenimiento y supervisión continua a la infraestructura de ASFI	JAD	01/01/2017	31/12/2017
05.04.00.00.68	**Gestionar los recursos de Tecnologías de la Información y Comunicación para brindar continuidad operacional, redundancia y alta disponibilidad para ASFI.**	**JTIC**		
05.04.01.00.68	Gestionar la adquisición de recursos de software y hardware en el marco de los lineamientos establecidos.	JTIC	02/01/2017	31/12/2017
05.04.00.00.70	**Participar en reuniones de coordinación internas y externas de carácter institucional.**	**DGOT**		
05.04.01.00.70	Coordinar y participar en reuniones internas y externas con entidades gubernamentales y otras inherentes a las funciones de la Dirección.	DGOT	02/01/2017	31/12/2017
05.05.00.00.68	**Custodiar y procesar la información almacenada en las bases de datos de los sistemas informáticos de ASFI, para atender las necesidades de información, preservando los principios de confidencialidad, disponibilidad e integridad.**	**JTIC**		
05.05.01.00.68	Analizar, procesar y entregar la información según planificación y requerimientos en el marco de los procedimientos establecidos	JTIC	02/01/2017	31/12/2017
05.05.02.00.68	Gestionar los accesos a los recursos tecnológicos, áreas críticas de ASFI y sistemas de información para usuarios internos y externos.	JTIC	02/01/2017	31/12/2017
05.05.03.00.68	Implementar y monitorear la aplicación de los controles en el ámbito de la seguridad de la información.	JTIC	02/01/2017	31/12/2017
05.05.00.00.70	**Gestionar la implementación del sistema de seguridad de la información, en el marco de la Política de Seguridad de la Información.**	**DGOT**		
05.05.01.00.70	Planificar, ejecutar e implementar estrategias normativas y controles de seguridad de la información en ASFI.	DGOT	02/01/2017	31/12/2017
05.05.02.00.70	Capacitar y concientizar al personal y terceros que trabajan o brindan servicios en ASFI en los lineamientos de seguridad de la información.	DGOT	02/01/2017	31/12/2017
05.05.03.00.70	Gestionar la certificación del SGSI de ASFI ante un ente certificador.	DGOT	01/10/2017	31/12/2017
06.01.00.00.64	**Recaudar los recursos por concepto de Acuotaciones, Tasas de Regulación, Multas y otros para la transferencia al Tesoro General de la Nación - TGN en cumplimiento a normativa vigente.**	**JFI**		
06.01.01.00.64	Realizar la transferencia de recursos al Tesoro General de la Nación correspondientes a la gestión 2017.	JFI	01/01/2017	31/12/2017
07.01.00.00.59	**Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros de la ASFI, correspondientes a la gestión 2016, para el mejoramiento de los procesos administrativo financieros**	**UAI**		
07.01.01.00.59	Realizar la auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2016.	UAI	03/01/2017	02/03/2017
07.01.00.00.69	**Promover la transparencia, lucha contra la corrupción, el acceso a la información y la participación activa del control social en los procesos de rendición pública de cuentas y otros, en coordinación transversal con las unidades organizacionales sustantivas y de apoyo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a nivel nacional en la gestión 2017.**	**DGE**		

PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2017-R1

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
07.01.01.00.69	Realizar audiencias (inicial y final) de rendición pública de cuentas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a nivel nacional.	DGE	01/01/2017	31/12/2017
07.01.02.00.69	Realizar talleres de capacitación en temas de transparencia, lucha contra la corrupción, control social y ética a los miembros del control social y/o funcionarios públicos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.	DGE	01/01/2017	31/12/2017
07.01.03.00.69	Realizar talleres preliminares de participación y control social para la elaboración del Plan Operativo Anual – POA 2018, en coordinación con la Jefatura de Gestión Institucional.	DGE	01/01/2017	31/12/2017
07.01.04.00.69	Realizar el seguimiento de la actualización de la Pagina Web de forma trimestral.	DGE	01/01/2017	31/12/2017
07.01.05.00.69	Participar en actividades convocadas por entidades del gobierno nacional.	DGE	01/01/2017	31/12/2017
07.01.06.00.69	Realizar la atención, investigación, seguimiento y monitoreo de denuncias por presuntos hechos de corrupción, contravenciones al Código de Ética, falta de transparencia y/o falta de acceso a la información en ASFI.	DGE	01/01/2017	31/12/2017
07.01.08.00.69	Participar en los procesos de contratación de bienes y servicios de ASFI.	DGE	01/01/2017	31/12/2017
07.02.00.00.59	**Verificar las operaciones desarrolladas, para que sean realizadas en concordancia con el ordenamiento juridico administrativo y otras normas aplicables a la Institución, correspondientes a la gestión en curso y gestiones anteriores.**	**UAI**		
07.02.01.00.59	Realizar el Relevamiento de Información Específico sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional en el marco de la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias.	UAI	06/03/2017	30/06/2017
07.02.02.00.59	Realizar el Relevamiento de Información Específico sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	UAI	06/03/2017	30/06/2017
07.02.03.00.59	Realizar el Relevamiento de Información Específico sobre las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.	UAI	03/04/2017	29/09/2017
07.02.04.00.59	Realizar auditorías no programadas según requerimiento de la MAE, CGE o Ente Tutor.	UAI	03/04/2017	29/12/2017
07.03.00.00.59	**Evaluar el grado de implantacion de las recomendaciones realizadas a la Institución en los informes de auditoría interna y/o externa, para asegurar su cumplimiento, hasta la gestión 2016.**	**UAI**		
07.03.01.00.59	Realizar el Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestion 2014.	UAI	03/01/2017	01/03/2017
07.03.02.00.59	Realizar el Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestion 2015.	UAI	03/01/2017	01/03/2017
07.03.03.00.59	Realizar el Seguimiento al Informe de Auditoría del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2016.	UAI	01/12/2017	29/12/2017
07.03.04.00.59	Realizar el Seguimiento al Informe de Auditoría del Sistema de Presupuesto.	UAI	01/12/2017	29/12/2017