

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

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		

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		

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

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 querrela 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

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

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 características 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

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

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 Acotaciones, 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 jurídico 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