

**PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI**

GESTION: 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
<b>01.01.00.00.42</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>DAJ</b>		
01.01.01.00.42	Emitir criterios jurídicos y/o brindar apoyo legal a las áreas funcionales de ASFI, mediante la revisión de actos administrativos proyectados por éstas	DAJ	01/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.42	Atender los recursos de revocatoria planteados contra las resoluciones administrativas emitidas por ASFI.	DAJ	01/01/2018	31/12/2018
01.01.03.00.42	Emitir criterio jurídico y realizar la atención de los trámites de los usuarios externos de ASFI conforme al ordenamiento jurídico vigente.	DAJ	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.43</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>DNP</b>		
01.01.01.00.43	Emitir y/o modificar normativa para la regulación del Sistema Financiero y/o para el crecimiento de la cartera de créditos destinada al sector productivo y a la vivienda de interés social y/o para la expansión de la cobertura de los Servicios Financieros en el territorio nacional.	DNP	01/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.43	Analizar y responder las consultas, trámites y/o requerimientos relacionados a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras.	DNP	01/01/2018	31/12/2018
01.01.03.00.43	Analizar y responder las consultas técnicas, realizadas en el módulo de consultas, en cuanto a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras.	DNP	01/01/2018	31/12/2018
01.01.04.00.43	Participar en mesas de trabajo, reuniones, talleres, jornadas financieras, capacitaciones requeridas y otros eventos relacionados con las actividades del Sistema Financiero.	DNP	01/01/2018	31/12/2018
01.01.05.00.43	Actualizar los Registros de Firmas de Auditoría Externa Autorizadas y Peritos Tasadores Inhabilitados, así como los Boletines de Emisión de Normativa, en el sitio web de ASFI.	DNP	01/01/2018	31/12/2018
01.01.06.00.43	Elaborar las Actas de las reuniones del Consejo de Estabilidad Financiera y del Comité de Normas.	DNP	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.44</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>DEP</b>		
01.01.01.00.44	Realizar estudios e investigaciones relacionados con la preservación de la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.	DEP	01/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.44	Elaborar las publicaciones e información estadística sobre el Sistema Financiero.	DEP	01/01/2018	31/12/2018
01.01.03.00.44	Realizar estudios e investigaciones relacionados con el financiamiento al sector productivo y de vivienda de interés social.	DEP	01/01/2018	31/12/2018
01.01.04.00.44	Realizar estudios e investigaciones relacionados con la cobertura, acceso y uso de los servicios financieros dirigidos a los sectores priorizados por la política financiera y monitorear el cumplimiento de las metas de cobertura.	DEP	01/01/2018	31/12/2018
01.01.05.00.44	Efectuar el control de cumplimiento de normativa relacionada con el cobro de multas por retraso en el envío de información, acuotaciones, encaje legal, operaciones cambiarias y cuentas corrientes clausuradas.	DEP	01/01/2018	31/12/2018

**PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI**

GESTION: 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.01.06.00.44	Atender los requerimientos de encuestas, cuestionarios, presentaciones y otros sobre el sistema financiero.	DEP	01/01/2018	31/12/2018
01.01.07.00.44	Proponer y/o revisar proyectos de normativa, nuevos procedimientos y/o herramientas que permitan fortalecer las tareas que realiza la Dirección.	DEP	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.46</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>DSR1</b>		
01.01.01.00.46	Efectuar la supervisión in situ a Entidades Financieras, de acuerdo a planificación y priorización institucional.	DSR1	01/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.46	Evaluar la consistencia de los Planes de Acción remitidos por las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR1	01/01/2018	31/12/2018
01.01.03.00.46	Analizar la Situación Financiera de las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR1	01/01/2018	31/12/2018
01.01.04.00.46	Controlar mensualmente el cumplimiento de límites legales de las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR1	01/01/2018	31/12/2018
01.01.05.00.46	Efectuar el control y análisis de la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR1	01/01/2018	31/12/2018
01.01.06.00.46	Efectuar inspecciones in situ no programadas, por instrucciones de la Dirección General Ejecutiva.	DSR1	01/01/2018	31/12/2018
01.01.07.00.46	Efectuar procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR1	01/01/2018	31/12/2018
01.01.08.00.46	Proponer y/o revisar proyectos de normativa, nuevos procedimientos y/o herramientas que permitan fortalecer la supervisión de las entidades financieras.	DSR1	01/01/2018	31/12/2018
01.01.09.00.46	Atender y autorizar la apertura, cierre y traslado de puntos de atención financiera, de acuerdo a normativa vigente.	DSR1	01/01/2018	31/12/2018
01.01.10.00.46	Efectuar la supervisión y control de la otorgación de créditos al Sector Productivo y Vivienda de Interés Social, conforme lo establecido en normativa vigente.	DSR1	01/01/2018	31/12/2018
01.01.11.00.46	Analizar y responder los trámites requeridos por las Entidades Financieras asignadas, así como por los consumidores financieros.	DSR1	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.47</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>DSR2</b>		
01.01.01.00.47	Efectuar la supervisión in situ a Entidades Financieras, de acuerdo a planificación y priorización institucional.	DSR2	01/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.47	Evaluar la consistencia de los Planes de Acción remitidos por las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR2	01/01/2018	31/12/2018
01.01.03.00.47	Analizar la Situación Financiera de las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR2	01/01/2018	31/12/2018
01.01.04.00.47	Controlar mensualmente el cumplimiento de límites legales de las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR2	01/01/2018	31/12/2018
01.01.05.00.47	Efectuar el control y análisis de la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR2	01/01/2018	31/12/2018
01.01.06.00.47	Efectuar inspecciones in situ no programadas, por instrucciones de la Dirección General Ejecutiva.	DSR2	01/01/2018	31/12/2018

**PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI**

GESTION: 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.01.07.00.47	Efectuar procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR2	01/01/2018	31/12/2018
01.01.08.00.47	Proponer y/o revisar proyectos de normativa, nuevos procedimientos y/o herramientas que permitan fortalecer la supervisión de las entidades financieras.	DSR2	01/10/2018	31/12/2018
01.01.09.00.47	Atender y autorizar la apertura, cierre y traslado de puntos de atención financiera, de acuerdo a normativa vigente.	DSR2	01/01/2018	31/12/2018
01.01.10.00.47	Efectuar la supervisión y control de la otorgación de créditos al Sector Productivo y Vivienda de Interés Social, conforme lo establecido en normativa vigente.	DSR2	01/01/2018	31/12/2018
01.01.11.00.47	Analizar y responder los trámites requeridos por las Entidades Financieras asignadas, así como por los consumidores financieros.	DSR2	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.48</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>DSR3</b>		
01.01.01.00.48	Efectuar la Supervisión in situ a Entidades Financieras con Licencia de Funcionamiento, en Proceso de Adecuación y las que se encuentran fuera del Proceso de Adecuación, de acuerdo a planificación y/o priorización institucional.	DSR3	02/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.48	Evaluar la consistencia de los Planes de Acción remitidos por las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR3	02/01/2018	31/12/2018
01.01.03.00.48	Efectuar la revisión y control mensual del cumplimiento de límites legales y capital regulatorio y matriz de monitoreo.	DSR3	02/01/2018	31/12/2018
01.01.04.00.48	Efectuar procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR3	02/01/2018	31/12/2018
01.01.05.00.48	Efectuar inspecciones in situ no programadas a Entidades con Licencia de Funcionamiento, en Proceso de Adecuación y las que se encuentran fuera del Proceso de Adecuación, por instrucciones de la Dirección General Ejecutiva.	DSR3	02/01/2018	31/12/2018
01.01.07.00.48	Efectuar el Control y análisis de la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR3	02/01/2018	31/12/2018
01.01.08.00.48	Proponer y/o revisar proyectos de normativa, nuevos procedimientos y/o herramientas que permitan fortalecer la supervisión de las entidades financieras.	DSR3	02/01/2018	31/12/2018
01.01.09.00.48	Atender y autorizar la apertura, cierre y traslado de puntos de atención financiera, de acuerdo a normativa vigente.	DSR3	02/01/2018	31/12/2018
01.01.10.00.48	Realizar la atención de trámites para la otorgación de licencias de funcionamiento para entidades asignadas a la Dirección.	DSR3	02/01/2018	31/12/2018
01.01.11.00.48	Efectuar supervisión extra situ y control a las entidades financieras asignadas a la Dirección.	DSR3	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.49</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>DSR4</b>		
01.01.01.00.49	Efectuar la Supervisión in situ a Entidades Financieras con Licencia de Funcionamiento, en Proceso de Adecuación y las que se encuentran fuera del Proceso de Adecuación, de acuerdo a planificación y/o priorización institucional.	DSR4	02/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.49	Evaluar la consistencia de los Planes de Acción remitidos por las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR4	02/01/2018	31/12/2018
01.01.03.00.49	Efectuar la revisión y control mensual del cumplimiento de límites legales y capital regulatorio y matriz de monitoreo.	DSR4	02/01/2018	31/12/2018

**PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI**

GESTION: 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.01.04.00.49	Efectuar procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR4	02/01/2018	31/12/2018
01.01.05.00.49	Efectuar inspecciones in situ no programadas a Entidades con Licencia de Funcionamiento, en Proceso de Adecuación y las que se encuentran fuera del Proceso de Adecuación, por instrucciones de la Dirección General Ejecutiva.	DSR4	02/01/2018	31/12/2018
01.01.07.00.49	Efectuar el control y análisis de la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.	DSR4	02/01/2018	31/12/2018
01.01.08.00.49	Proponer y/o revisar proyectos de normativa, nuevos procedimientos y/o herramientas que permitan fortalecer la supervisión de las entidades financieras.	DSR4	02/01/2018	31/12/2018
01.01.09.00.49	Atender y autorizar la apertura, cierre y traslado de puntos de atención financiera, de acuerdo a normativa vigente.	DSR4	02/01/2018	31/12/2018
01.01.10.00.49	Realizar la atención de trámites para la otorgación de licencias de funcionamiento para entidades asignadas a la Dirección.	DSR4	02/01/2018	31/12/2018
01.01.11.00.49	Efectuar supervisión extra situ y control a las entidades financieras asignadas a la Dirección.	DSR4	02/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.52</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>DSL</b>		
01.01.01.00.52	Efectuar el control mediante inspecciones a entidades que se encuentran en proceso de intervención y liquidación.	DSL	01/04/2018	31/12/2018
01.01.02.00.52	Efectuar el control y seguimiento extra situ a las entidades que se encuentran en proceso de intervención y/o liquidación.	DSL	20/02/2018	31/12/2018
01.01.03.00.52	Atender los requerimientos de terceros sobre información de entidades liquidadas o en liquidación.	DSL	01/01/2018	31/12/2018
01.01.04.00.52	Efectuar el patrocinio y supervisión de procesos judiciales en el ámbito de competencia de la DSL, relacionadas a entidades liquidadas o en liquidación.	DSL	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.61</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>DGT</b>		
01.01.01.00.61	Participar en reuniones externas a efectos de tomar acciones relacionadas con la regulación, supervisión y control del Sistema Financiero.	DGT	01/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.61	Realizar la revisión de la planificación de las visitas de inspección de las Direcciones de Supervisión.	DGT	01/01/2018	31/12/2018
01.01.03.00.61	Efectuar el seguimiento a la ejecución de las visitas de inspección ordinarias y/o especiales de las Direcciones de Supervisión.	DGT	01/01/2018	31/12/2018
01.01.04.00.61	Coordinar con otras áreas de ASFI para la emisión y/o actualización de normativa relacionada con la supervisión de las Entidades Financieras.	DGT	01/01/2018	31/12/2018
01.01.05.00.61	Realizar la evaluación y proponer cambios organizativos, nuevos procedimientos y/o instrumentos para mejorar la supervisión basada en riesgos.	DGT	01/01/2018	31/12/2018
01.01.06.00.61	Evaluar la implementación de los principios y directrices del Comité de Basilea, de acuerdo a planificación.	DGT	01/01/2018	31/12/2018
01.01.07.00.61	Efectuar el seguimiento a la ejecución del Plan de Implementación de principios y directrices del Comité de Basilea.	DGT	01/01/2018	31/12/2018

**PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI**

GESTION: 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
<b>01.01.00.00.65</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	JCI		
01.01.01.00.65	Desarrollar acciones y recursos comunicacionales de posicionamiento institucional y de educación financiera.	JCI	01/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.65	Realizar acciones y recursos comunicacionales internos y externos para apoyar a las diferentes unidades organizacionales de ASFI de acuerdo a necesidad institucional.	JCI	01/01/2018	31/12/2018
01.01.03.00.65	Mantener actualizado el sistema de monitoreo informativo diario en base al análisis de los diferentes medios de comunicación.	JCI	01/01/2018	31/12/2018
01.01.04.00.65	Realizar acciones de socialización, difusión, educación e información sobre el sistema financiero en medios masivos, tradicionales, alternativos y/o redes sociales.	JCI	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.66</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	DSC		
01.01.01.00.66	Efectuar la Supervisión in situ a ESFC con Licencia de funcionamiento, de acuerdo a planificación y/o priorización institucional.	DSC	01/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.66	Efectuar la supervisión extra situ a las ESFC con licencia de funcionamiento.	DSC	01/01/2018	31/12/2018
01.01.03.00.66	Atender los trámites de las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de ASFI.	DSC	01/01/2018	31/12/2018
01.01.04.00.66	Proponer y/o revisar proyectos de normativa, nuevos procedimientos y/o herramientas que permitan fortalecer la supervisión de las entidades financieras.	DSC	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.68</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	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	02/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.69</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	DGE		
01.01.01.00.69	Participar y representar a la institución a nivel nacional e internacional en las diferentes reuniones, actividades y/o eventos.	DGE	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.71</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	DSVSC		
01.01.01.00.71	Analizar y responder los trámites requeridos y/o relacionados con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.71	Efectuar la supervisión in situ a Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
01.01.03.00.71	Proponer y/o revisar proyectos de normativa, nuevos procedimientos y/o herramientas que permitan fortalecer la supervisión de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
01.01.04.00.71	Evaluar la consistencia de los planes de acción de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018

**PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI**

GESTION: 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
01.01.05.00.71	Controlar mensualmente el cumplimiento de límites legales de los Grupos Financieros.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
01.01.06.00.71	Efectuar el control y análisis de la información periódica remitida por las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
01.01.07.00.71	Efectuar procesos sancionatorios a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.72</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>JGD</b>		
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	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.73</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>ODSC</b>		
01.01.01.00.73	Recepcionar y procesar trámites de autoridades administrativas, judiciales y del ministerio publico, así como de personas particulares.	ODSC	01/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.73	Atender consultas respecto de los trámites Administrativos y Legales en coordinación con las Unidades Organizacionales de la ASFI.	ODSC	01/01/2018	31/12/2018
<b>01.01.00.00.74</b>	<b>Ejercer las funciones de regulación, supervisión y control, sobre la base de disposiciones legales, normativa prudencial y prácticas internacionales, para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero.</b>	<b>ODCB</b>		
01.01.01.00.74	Recepcionar y procesar trámites de Autoridades Administrativas, Judiciales y del Ministerio Público, así como de personas particulares.	ODCB	01/01/2018	31/12/2018
01.01.02.00.74	Atender consultas relacionadas a trámites administrativos y legales en coordinación con las Unidades Organizacionales de ASFI.	ODCB	01/01/2018	31/12/2018
<b>02.01.00.00.42</b>	<b>Fortalecer la defensa y protección de los consumidores financieros para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.</b>	<b>DAJ</b>		
02.01.01.00.42	Patrocinar los procesos judiciales y administrativos en el marco del ordenamiento jurídico.	DAJ	01/01/2018	31/12/2018
02.01.02.00.42	Reportar los procesos judiciales y contratos, ante las instancias de control correspondientes.	DAJ	01/01/2018	31/12/2018
<b>02.01.00.00.43</b>	<b>Fortalecer la defensa y protección de los consumidores financieros para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.</b>	<b>DNP</b>		
02.01.01.00.43	Efectuar la implementación de acciones normativas a requerimiento, en función a los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2017, enfocadas a fortalecer la defensa y protección de los consumidores financieros para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.	DNP	01/01/2018	31/12/2018
<b>02.01.00.00.44</b>	<b>Fortalecer la defensa y protección de los consumidores financieros para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.</b>	<b>DEP</b>		
02.01.01.00.44	Realizar el trabajo técnico para la realización de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2018, así como el análisis de resultados y estudios que fueran requeridos sobre el tema.	DEP	01/01/2018	31/12/2018
<b>02.01.00.00.52</b>	<b>Fortalecer la defensa y protección de los consumidores financieros para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.</b>	<b>DSL</b>		

**PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI**

GESTION: 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
02.01.01.00.52	Efectuar la identificación de personas naturales o jurídicas que realicen presunta actividad de intermediación financiera que no cuenten con autorización o licencia, a través de diligencias preliminares y/o inspecciones, así como revisión y análisis extra situ de las mismas.	DSL	01/01/2018	31/12/2018
02.01.02.00.52	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	01/01/2018	31/12/2018
<b>02.01.00.00.61</b>	<b>Fortalecer la defensa y protección de los consumidores financieros para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.</b>	<b>DGT</b>		
02.01.01.00.61	Coordinar con la Defensoría del Consumidor Financiero y otras áreas que correspondan, la implementación de acciones para el ejercicio de los derechos y obligaciones de los consumidores financieros, en función a los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros (ENSF) 2017.	DGT	01/01/2018	31/12/2018
<b>02.01.00.00.66</b>	<b>Fortalecer la defensa y protección de los consumidores financieros para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.</b>	<b>DSC</b>		
02.01.01.00.66	Identificar y clausurar Casas de Cambio que desarrollan actividades sin autorización.	DSC	01/01/2018	31/12/2018
<b>02.01.00.00.67</b>	<b>Fortalecer la defensa y protección de los consumidores financieros para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.</b>	<b>DCF</b>		
02.01.01.00.67	Formular el plan de acción para la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera.	DCF	01/01/2018	31/12/2018
02.01.02.00.67	Evaluar y aprobar los programas de educación financiera remitidos por las entidades financieras.	DCF	01/01/2018	30/06/2018
02.01.03.00.67	Programar y ejecutar actividades de educación financiera.	DCF	01/01/2018	31/12/2018
02.01.04.00.67	Efectuar la atención de reclamos en primera instancia y consultas de los consumidores financieros.	DCF	01/01/2018	31/12/2018
02.01.05.00.67	Efectuar la atención oportuna de reclamos en segunda instancia de los consumidores financieros.	DCF	01/01/2018	31/12/2018
02.01.06.00.67	Efectuar procesos sancionatorios que resulten de la atención de reclamos.	DCF	01/01/2018	31/12/2018
02.01.07.00.67	Proponer acciones para la implementación de recomendaciones en función a los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2017, enfocadas a fortalecer la defensa y protección de los consumidores financieros.	DCF	01/01/2018	31/12/2018
02.01.08.00.67	Realizar la Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2018.	DCF	01/06/2018	31/12/2018
<b>02.01.00.00.73</b>	<b>Fortalecer la defensa y protección de los consumidores financieros para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.</b>	<b>ODSC</b>		
02.01.01.00.73	Brindar orientación técnica y legal a los Consumidores Financieros, a través de la atención personalizada a las consultas efectuadas.	ODSC	01/01/2018	31/12/2018
02.01.02.00.73	Recepcionar y procesar los reclamos en coordinación con la Defensoría del Consumidor Financiero.	ODSC	01/01/2018	31/12/2018
<b>02.01.00.00.74</b>	<b>Fortalecer la defensa y protección de los consumidores financieros para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.</b>	<b>ODCB</b>		
02.01.01.00.74	Brindar orientación Técnica y Legal a los Consumidores Financieros, a través de la atención personalizada de las consultas efectuadas.	ODCB	01/01/2018	31/12/2018
02.01.02.00.74	Recepcionar y procesar reclamos en coordinación con la Defensoría del Consumidor Financiero.	ODCB	01/01/2018	31/12/2018



**PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI**

GESTION: 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
<b>03.01.00.00.43</b>	<b>Ejercer la regulación, supervisión y control de los participantes del Mercado de Valores, velando que sus actividades se realicen de manera transparente, segura y confiable.</b>	<b>DNP</b>		
03.01.01.00.43	Emitir y/o modificar normativa para la regulación del Mercado de Valores.	DNP	01/01/2018	31/12/2018
03.01.02.00.43	Analizar y responder las consultas, trámites y/o requerimientos relacionados a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores.	DNP	01/01/2018	31/12/2018
03.01.03.00.43	Participar en mesas de trabajo, reuniones, talleres, jornadas financieras y otros eventos relacionados con el Mercado de Valores.	DNP	01/01/2018	31/12/2018
<b>03.01.00.00.61</b>	<b>Ejercer la regulación, supervisión y control de los participantes del Mercado de Valores, velando que sus actividades se realicen de manera transparente, segura y confiable.</b>	<b>DGT</b>		
03.01.01.00.61	Coordinar con otras áreas de ASFI para la emisión y/o actualización de normativa relacionada con el Mercado de Valores.	DGT	01/01/2018	31/12/2018
<b>03.01.00.00.71</b>	<b>Ejercer la regulación, supervisión y control de los participantes del Mercado de Valores, velando que sus actividades se realicen de manera transparente, segura y confiable.</b>	<b>DSVSC</b>		
03.01.01.00.71	Efectuar la supervisión extra situ y control a las actividades desarrolladas por los regulados del Mercado de Valores en el marco de la normativa vigente.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
03.01.02.00.71	Efectuar la supervisión in situ a las entidades inscritas en el Registro del Mercado de Valores.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
03.01.03.00.71	Efectuar procesos administrativos y sancionatorios a las entidades inscritas en el Registro del Mercado de Valores.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
03.01.04.00.71	Atender solicitudes de información internas y/o externas, y coordinar con otras áreas de ASFI, temas relacionados con el Mercado de Valores.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
03.01.05.00.71	Evaluar las solicitudes de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores, de programas y emisiones de oferta pública y aprobar cuando corresponda.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
03.01.06.00.71	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	02/01/2018	31/12/2018
03.01.07.00.71	Evaluar y atender las solicitudes de inscripción, rehabilitación, cambio de denominación y retiro, de personas naturales y/o jurídicas en el Registro del Mercado de Valores.	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
03.01.08.00.71	Administrar y difundir la información relacionada al Registro del Mercado de Valores (RMV).	DSVSC	02/01/2018	31/12/2018
<b>04.01.00.00.42</b>	<b>Lograr una gestión eficiente de los Sistemas de Administración, la gestión documental y las tecnologías de la información; en el marco de la transparencia institucional y la política de seguridad de la información.</b>	<b>DAJ</b>		
04.01.01.00.42	Prestar asesoramiento legal a solicitud de las unidades organizacionales de ASFI.	DAJ	01/01/2018	31/12/2018
04.01.02.00.42	Mantener actualizado el compendio de normativa legal y difundir a las unidades organizacionales de la entidad.	DAJ	01/01/2018	31/12/2018
04.01.03.00.42	Elaborar los instrumentos administrativos jurídicos a solicitud de las unidades organizacionales de ASFI, en el marco de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales.	DAJ	01/01/2018	31/12/2018
<b>04.01.00.00.53</b>	<b>Lograr una gestión eficiente de los Sistemas de Administración, gestión documental y tecnologías de la información; en el marco de la política de seguridad de la información y el fortalecimiento de los procesos de transparencia institucional y control interno.</b>	<b>JGI</b>		



**PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI**

GESTION: 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
04.01.01.00.53	Gestionar el proceso de formulación del Plan Operativo Anual de ASFI para la gestión 2019.	JGI	01/07/2018	17/09/2018
04.01.02.00.53	Generar y reportar información relevante y oportuna respecto a la ejecución del Sistema de Planificación, en función de los resultados.	JGI	01/01/2018	31/12/2018
04.01.03.00.53	Analizar, evaluar y canalizar requerimientos referentes al Sistema de Planificación.	JGI	01/01/2018	31/12/2018
04.01.04.00.53	Realizar el Análisis Organizacional (o coyuntural) orientado a mantener una estructura que contribuya al adecuado cumplimiento de los objetivos.	JGI	15/04/2018	31/07/2018
04.01.05.00.53	Mantener actualizadas las herramientas normativas de ASFI para el correcto desempeño de las unidades organizacionales.	JGI	01/01/2018	31/12/2018
04.01.06.00.53	Realizar el monitorio al cumplimiento de las recomendaciones de control interno o externo posterior.	JGI	01/01/2018	31/12/2018
<b>04.01.00.00.55</b>	<b>Lograr una gestión eficiente de los Sistemas de Administración, gestión documental y tecnologías de la información; en el marco de la política de seguridad de la información y el fortalecimiento de los procesos de transparencia institucional y control interno.</b>	<b>JRH</b>		
04.01.01.00.55	Ejecutar los procesos de dotación de personal requeridos.	JRH	02/01/2018	31/12/2018
04.01.02.00.55	Realizar el proceso de evaluación del desempeño.	JRH	02/01/2018	31/12/2018
04.01.03.00.55	Realizar los procesos de movilidad de personal.	JRH	02/01/2018	31/12/2018
04.01.04.00.55	Programar y Ejecutar la Capacitación Institucional	JRH	28/02/2018	31/12/2018
04.01.05.00.55	Ejecutar el proceso de Compensación al personal dependiente.	JRH	15/01/2018	31/12/2018
04.01.06.00.55	Ejecutar los procesos de generación, registro y organización de información relativa al Sistema de Administración de Personal.	JRH	02/01/2018	31/12/2018
04.01.07.00.55	Implementar acciones orientadas a la mejora del Clima Organizacional de ASFI.	JRH	16/01/2018	31/12/2018
04.01.08.00.55	Ejecutar acciones en función a normativa relacionada al personal con discapacidad de ASFI.	JRH	16/01/2018	31/12/2018
04.01.09.00.55	Ejecutar las campañas de salud ocupacional para los servidores públicos de ASFI aprobadas.	JRH	02/01/2018	31/12/2018
04.01.10.00.55	Ejecutar el proceso de implementación de la escala salarial y estructura de puestos.	JRH	01/01/2018	31/12/2018
<b>04.01.00.00.59</b>	<b>Lograr una gestión eficiente de los Sistemas de Administración, gestión documental y tecnologías de la información; en el marco de la política de seguridad de la información y el fortalecimiento de los procesos de transparencia institucional y control interno.</b>	<b>UAI</b>		
04.01.01.00.59	Realizar la auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2017.	UAI	02/01/2018	28/02/2018
04.01.02.00.59	Realizar una Auditoría Operativa a un proceso específico de las Direcciones de Supervisión de Riesgos I y II.	UAI	01/04/2018	31/07/2018
04.01.03.00.59	Realizar una Auditoría Operativa a un proceso específico de las Direcciones de Supervisión de Riesgos III y IV.	UAI	02/07/2018	31/12/2018
04.01.04.00.59	Realizar una Auditoría Operativa a un proceso específico de la Defensoría del Consumidor Financiero.	UAI	01/10/2018	31/12/2018
04.01.05.00.59	Realizar la auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017.	UAI	01/03/2018	30/06/2018

**PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI**

GESTION: 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
04.01.06.00.59	Realizar auditorías no programadas según requerimiento de la MAE, CGE o Ente Tutor.	UAI	02/04/2018	31/12/2018
04.01.07.00.59	Realizar el Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2015.	UAI	02/01/2018	30/03/2018
04.01.08.00.59	Realizar el Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2016.	UAI	02/01/2018	30/03/2018
04.01.09.00.59	Realizar el Seguimiento al Informe de Auditoría Especial de la Dirección de Supervisión de Riesgos I.	UAI	01/10/2018	31/12/2018
04.01.10.00.59	Realizar el Seguimiento al Informe de Auditoría Especial de la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.	UAI	01/10/2018	31/12/2018
<b>04.01.00.00.63</b>	<b>Lograr una gestión eficiente de los Sistemas de Administración, gestión documental y tecnologías de la información; en el marco de la política de seguridad de la información y el fortalecimiento de los procesos de transparencia institucional y control interno.</b>	<b>JAD</b>		
04.01.01.00.63	Ejecutar procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y consultorias en sus diferentes modalidades, en cumplimiento a disposiciones legales y normativa vigente.	JAD	01/01/2018	31/12/2018
04.01.02.00.63	Administrar, mantener y salvaguardar los bienes de uso y consumo.	JAD	01/01/2018	31/12/2018
04.01.03.00.63	Ejecutar la Disposición Definitiva en la modalidad de Enajenación a Título Gratuito de 327 activos fijos y baja de bienes de uso y consumo.	JAD	01/01/2018	31/12/2018
04.01.04.00.63	Proveer ambientes adecuados y administrar los servicios generales y básicos para coadyuvar el funcionamiento de las diferentes unidades organizacionales de ASFI.	JAD	01/01/2018	31/12/2018
<b>04.01.00.00.64</b>	<b>Lograr una gestión eficiente de los Sistemas de Administración, gestión documental y tecnologías de la información; en el marco de la política de seguridad de la información y el fortalecimiento de los procesos de transparencia institucional y control interno.</b>	<b>JFI</b>		
04.01.01.00.64	Realizar acciones de cobro de acuotaciones y tasas de regulación a las entidades bajo la supervisión de ASFI.	JFI	01/04/2018	31/12/2018
04.01.02.00.64	Realizar acciones para la conciliación y cobro de Multas por retraso en el envío de la información, por Rehabilitación de Cuentas Corrientes Clausuradas, multas por resoluciones sancionatorias del Mercado de Valores y otros.	JFI	01/01/2018	31/12/2018
04.01.04.00.64	Formular el anteproyecto de Presupuesto de ASFI para la gestión 2019	JFI	01/08/2018	30/09/2018
04.01.06.00.64	Realizar el seguimiento y evaluación de la Ejecución Presupuestaria de la Entidad.	JFI	01/01/2018	31/12/2018
04.01.07.00.64	Atender requerimientos de modificaciones al Presupuesto.	JFI	01/01/2018	31/12/2018
04.01.12.00.64	Elaborar Estados Financieros de ASFI de manera oportuna para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.	JFI	01/01/2018	31/03/2018
04.01.13.00.64	Atender requerimientos de las unidades organizacionales respecto a la asignación de recursos por pasajes, viáticos y fondo rotativo.	JFI	01/01/2018	31/12/2018
<b>04.01.00.00.68</b>	<b>Lograr una gestión eficiente de los Sistemas de Administración, gestión documental y tecnologías de la información; en el marco de la política de seguridad de la información y el fortalecimiento de los procesos de transparencia institucional y control interno.</b>	<b>JTIC</b>		
04.01.01.00.68	Desarrollar y entregar sistemas de información de acuerdo a requerimientos según normativa vigente .	JTIC	02/01/2018	31/12/2018
04.01.02.00.68	Realizar el mantenimiento de los sistemas de información según requerimientos en el marco de los procedimientos establecidos.	JTIC	02/01/2018	31/12/2018

## PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI

GESTION: 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
04.01.04.00.68	Ejecutar las actividades relacionadas a la implementación de software libre y estándares abiertos según planificación.	JTIC	02/01/2018	31/12/2018
04.01.05.00.68	Ejecutar acciones preventivas y correctivas para mantener la continuidad operacional de los servicios de Tecnologías de Información y Comunicación.	JTIC	02/01/2018	31/12/2018
04.01.06.00.68	Procesar y entregar la información interna y externa según planificación y requerimientos en el marco de la normativa vigente.	JTIC	02/01/2018	31/12/2018
<b>04.01.00.00.70</b>	<b>Lograr una gestión eficiente de los Sistemas de Administración, la gestión documental y las tecnologías de la información; en el marco de la transparencia institucional y la política de seguridad de la información.</b>	<b>DGO</b>		
04.01.01.00.70	Supervisar la gestión de las operaciones desarrolladas por las Jefaturas dependientes de la DGO.	DGO	01/01/2018	31/12/2018
04.01.02.00.70	Evaluar la normativa interna, procedimientos e instrumentos proyectados, tendientes a fortalecer la gestión de los sistemas de administración, tecnológicos y de gestión documental.	DGO	01/01/2018	31/12/2018
04.01.03.00.70	Planificar, ejecutar e implementar estrategias normativas y controles de seguridad de la información en ASFI.	DGO	01/01/2018	31/12/2018
04.01.04.00.70	Capacitar y concientizar al personal y terceros que trabajan o brindan servicios en ASFI en los lineamientos de seguridad de la información.	DGO	01/01/2018	31/12/2018
04.01.05.00.70	Gestionar Incidentes de Seguridad de la Información	DGO	01/01/2018	31/12/2018
04.01.06.00.70	Gestionar los riesgos de seguridad de la información	DGO	01/04/2018	31/12/2018
<b>04.01.00.00.72</b>	<b>Lograr una gestión eficiente de los Sistemas de Administración, la gestión documental y las tecnologías de la información; en el marco de la transparencia institucional y la política de seguridad de la información.</b>	<b>JGD</b>		
04.01.01.00.72	Implementar la Biblioteca Virtual de ASFI	JGD	01/01/2018	31/12/2018
04.01.03.00.72	Implementar y monitorear la aplicación de controles en el ámbito de seguridad de la gestión documental, a través del RFDI.	JGD	01/01/2018	31/12/2018
04.01.04.00.72	Registrar, procesar y entregar la correspondencia institucional.	JGD	01/01/2018	31/12/2018
04.01.05.00.72	Administrar el archivo de documentos de ASFI, para su custodia	JGD	01/01/2018	31/12/2018
04.01.06.00.72	Atender requerimientos internos y externos de documentación archivada.	JGD	01/01/2018	31/12/2018
<b>04.01.00.00.75</b>	<b>Lograr una gestión eficiente de los Sistemas de Administración, gestión documental y tecnologías de la información; en el marco de la política de seguridad de la información y el fortalecimiento de los procesos de transparencia institucional y control interno.</b>	<b>UTLCC</b>		
04.01.01.00.75	Realizar las audiencias de rendición pública de cuentas - gestión 2018.	UTLCC	01/01/2018	31/12/2018
04.01.02.00.75	Atención oportuna de denuncias por presuntos hechos de corrupción.	UTLCC	02/01/2018	31/12/2018
04.01.03.00.75	Realizar talleres de capacitación y/o actividades en temas de transparencia y lucha contra la corrupción.	UTLCC	02/01/2018	31/12/2018
04.01.04.00.75	Realizar talleres preliminares de participación y control social para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de ASFI - gestión 2019, en coordinación con la Jefatura de Gestión Institucional.	UTLCC	01/07/2018	31/12/2018
<b>05.01.00.00.64</b>	<b>Transferir al Tesoro General de la Nación (TGN) los recursos percibidos por ASFI, respecto a Tasas de Regulación, Acuotaciones y otros, en cumplimiento a normativa vigente.</b>	<b>JFI</b>		

**PLAN OPERATIVO ANUAL - ASFI**

**GESTION:** 2018-R2

CODIGO	OBJETIVO / OPERACION	AREA	FECHA INICIO	FECHA FIN
05.01.01.00.64	Realizar la transferencia de recursos al Tesoro General de la Nación correspondiente a la Gestión 2018.	JFI	01/01/2018	31/12/2018