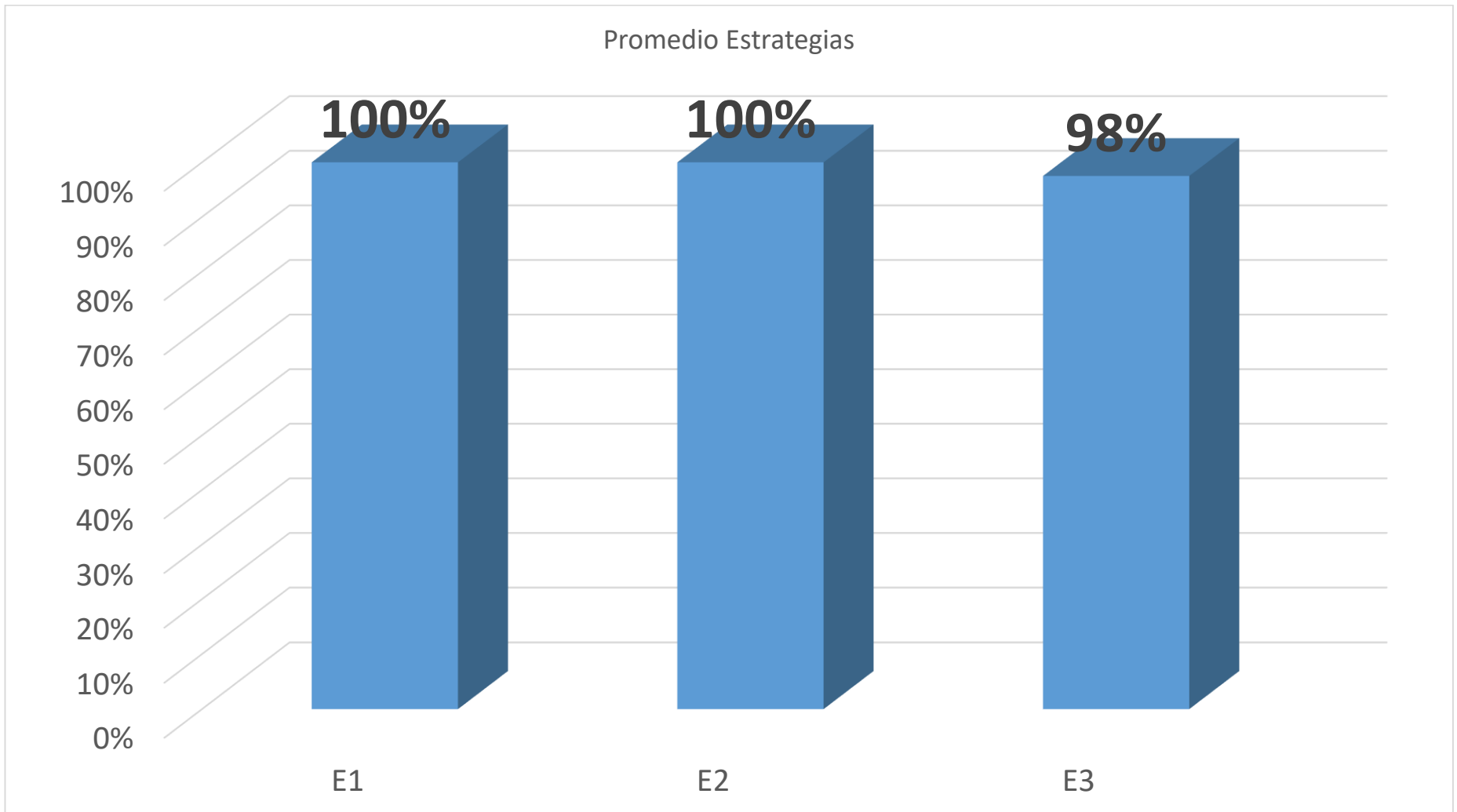


# INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 3ER TRIMESTRE 2019



Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

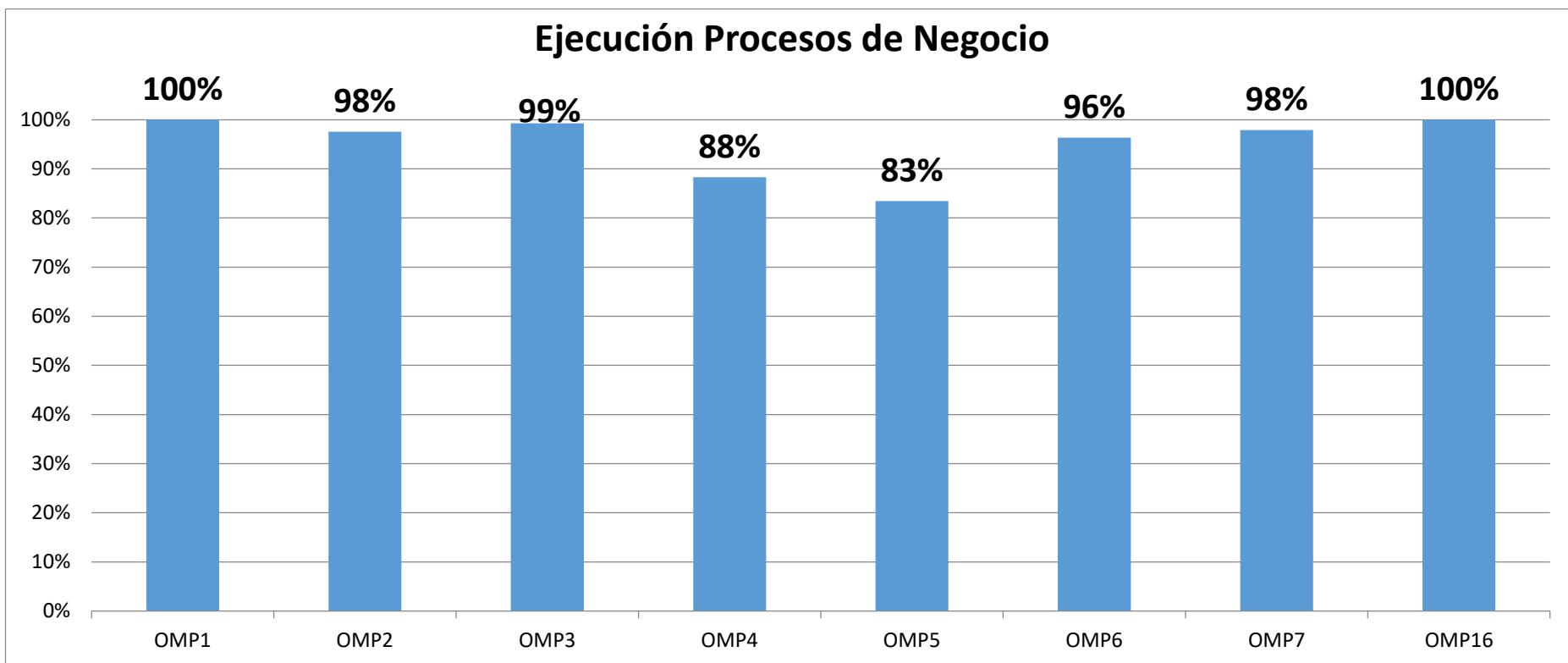
31/OCT/2019



E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

E2 – IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ESTABILIDAD Y LA REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO

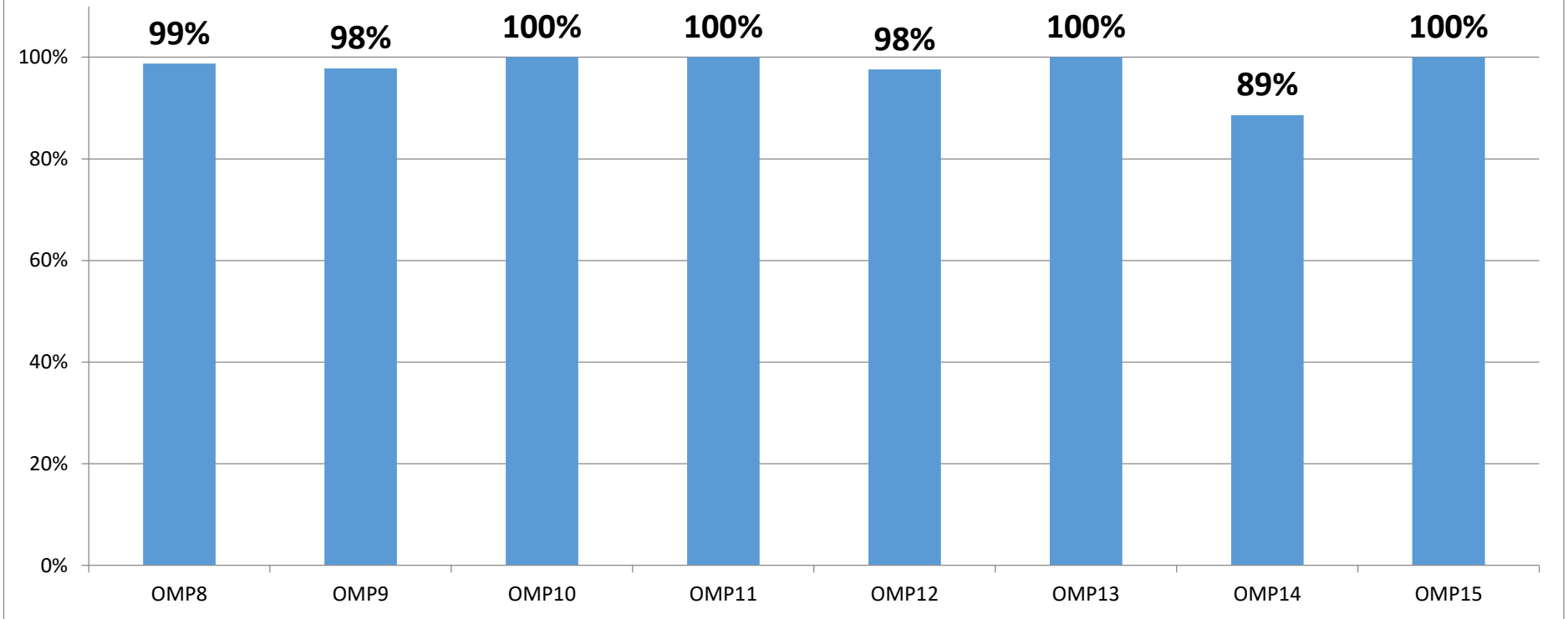
E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



#### Objetivos de Macroprocesos

- MP-01 Sistema Financiero
- MP-02 Sistema de Pagos y Servicios Financieros
- MP-03 Estadísticas y Proyecciones Económicas
- MP-04 Investigación y Asesoría Económica y Financiera
- MP-05 Servicios al Comercio Exterior
- MP-06 Gestión de Reservas Internacionales
- MP-07 Gestión Financiera
- MP-16 Servicios de Agente Financiero del Estado

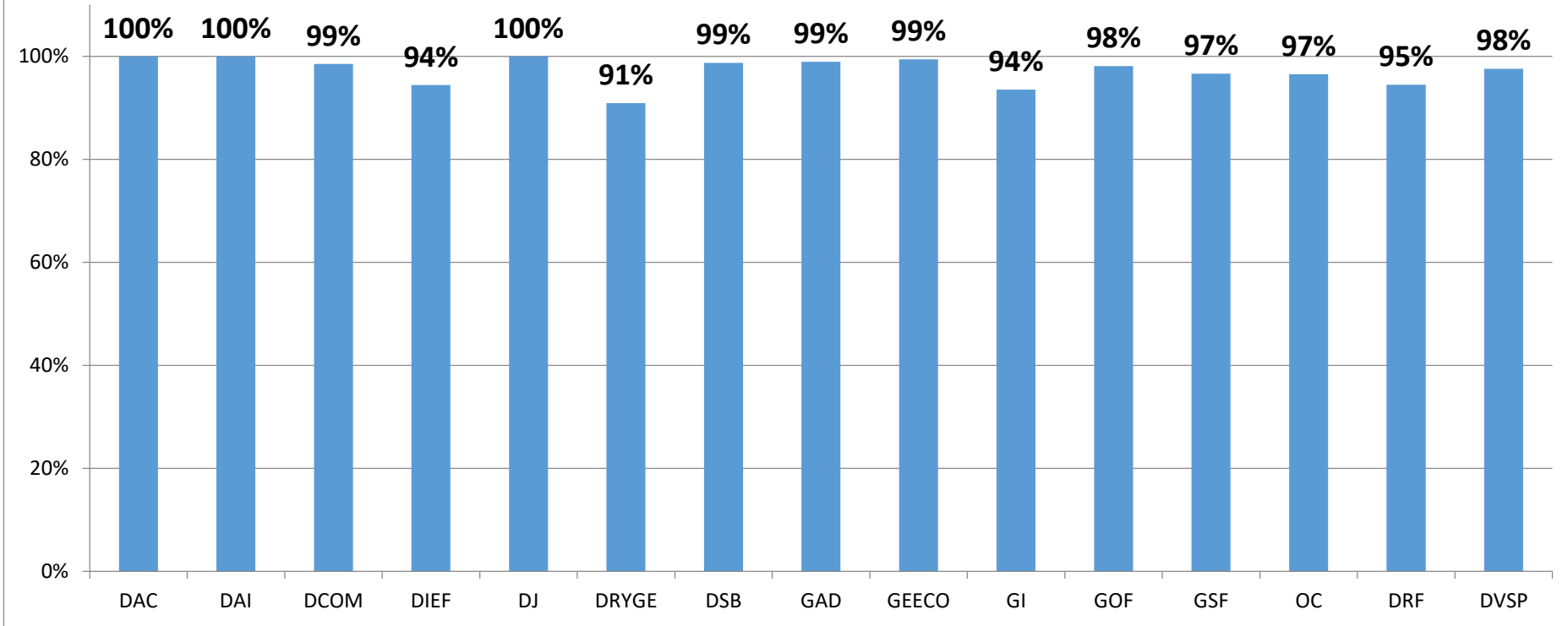
## Ejecución Procesos de Apoyo



### Objetivos de Macroprocesos

- MP-08 Talento Humano
- MP-09 Logística Institucional
- MP-10 Seguridad Institucional
- MP-11 Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional
- MP-12 Riesgos y Control Interno
- MP-13 Legal
- MP-14 Direccionamiento y Mejora Continua
- MP-15 Tecnologías de la Información

## Ejecución por Unidades



DAC Departamento de Adquisiciones y Compas  
 DAI Departamento de Auditoría  
 OC Oficialía de Cumplimiento  
 DCOM Departamento de Comunicaciones  
 DIEF Departamento de Investigaciones Económicas y Financieras  
 DJ Departamento Jurídico  
 DRYGE Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

DSB Departamento de seguridad Bancaria  
 GAD Gerencia de Administración y Desarrollo  
 GEECO Gerencia de Estadísticas Económicas  
 GI Gerencia Internacional  
 GOF Gerencia de Operaciones Financieras  
 GSF Gerencia del Sistema Financiero  
 DRF Departamento de Riesgos Financiero  
 DVSP Departamento de Vigilancia de los Sistemas de Pago

# DETALLE DE EJECUCIÓN ESTRATEGIAS Y MACROPROCESOS

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

PLAN OPERATIVO 3° TRIMESTRE 2019

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
E1 100%	CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA ECONOMICA Y FINANCIERA	OE1.1 [NM]	Consolidar el rol del BCR como generador de estudios e investigaciones	DIEF - Crecimiento Economico y productividad en America Latina (LA KLEMS)	NM	NM	NM	NM	
							75%	NM	
		OE1.2 [100%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)	23%	100%	NM	100%	
				GEECO - Estadísticas de Inversion Directa (SEID)	31%	NM	100%	100%	
				GAD - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías (SECIMS)	23%	NM	100%	100%	
				GAD - Estadísticas de Inversion Directa (SEID)	23%	NM	100%	100%	
		OE1.4 [100%]	Modernizar la plataforma y los servicios de tramitología previa de apoyo del comercio exterior.	GI - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	51%	NM	NM	100%	
				GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	49%	100%	100%	100%	
		OE1.5 [100%]	Preservar y Fortalecer la gestión de reservas internacionales	GI - Diseñar y ejecutar programa de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales (Banco mundial RAMP): Revisión del proceso de inversión de los portafolios gestionados internamente e implementación de gestión activa para una porción de la cartera de inversión	100%	NM	NM	100%	
E2 100%	IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ESTABILIDAD y LA REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO	OE2.1 [100%]	Fortalecer la función reguladora del BCR en el sistema financiero	DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	NM	100%	100%	NM	
				DJ - Ley de Factoraje Financiero	NM	100%	100%	NM	
				DJ - Ley de Sistemas de Pago	20%	100%	NM	100%	
				GSF - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	NM	100%	100%	NM	
				GSF - Ley de Factoraje Financiero	NM	100%	100%	NM	
				GSF - Adecuación de estándares internacionales en el sistema bancario de El Salvador	20%	100%	100%	100%	
				GSF - Ley de Sistemas de pago	20%	100%	NM	100%	
				GOF - Ley de Sistemas de Pago	20%	NM	NM	100%	
		DVSP - Ley de Sistemas de pago	20%	100%	100%	100%			
		OE2.2 [NM]	Consolidar la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL).	DJ - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	NM	NM	100%	NM	
GSF - Diseño e implementación de la Estrategia Nacional para el manejo de Crisis Financieras, que incluye la sistematización de la metodología de monitoreo del riesgo sistémico	NM			100%	100%	NM			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
<b>E2</b> <b>100%</b>	IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ESTABILIDAD y LA REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<b>OE2.3</b> [100%]	Fortalecer la inclusión financiera y promover el desarrollo de nuevos productos financieros	GOF - Fortalecimiento de la inclusión financiera	100%	100%	12%	100%	
				1					
		<b>OE2.4</b> [100%]	Consolidar un sistema de pagos moderno a nivel nacional	GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación T+1 mas SPM	25%	100%	100%	100%	
				GAD - Camara de Cheques: Reduccion del tiempo de acreditación T+1	25%	100%	50%	100%	
				DVSP - Definir la visión del sistema de pagos nacional y la estrategia de desarrollo y modernización de los sistemas de pago y de liquidación de valores	25%	83%	100%	100%	
DVSP - Implementación de Herramientas para el análisis cuantitativo de la Vigilancia de Sistemas de Pagos	25%	100%	NM		100%				
0.875									
<b>E3</b> <b>98%</b>	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	<b>OE3.2</b> [87.5%]	Impulsar la calidad y eficiencia de procesos	DIEF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	100%	NM	NM	
				GEECO - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	100%	NM	NM	
				GI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	NM	100%	NM	NM	
				DJ - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	100%	NM	NM	
				DCOM - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	98%	NM	NM	
				DSB - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	100%	NM	NM	
				GSF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	NM	100%	NM	NM	
				GOF - Implementación de la gestión por procesos en el BCR	NM	100%	NM	NM	
				GOF - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo	25%	100%	100%	100%	
				GAD - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	100%	NM	NM	
				GAD - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo	NM	100%	NM	NM	
				DAI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	100%	NM	NM	
				DAC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	NM	100%	NM	NM	
				DRYGE - Coordinación - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	56%	100%	100%	75%	
				DRYGE - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	100%	NM	NM	
				OC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	NM	100%	NM	NM	
				DVSP - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	100%	NM	NM	



ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T			
<b>E3</b> <b>98%</b>	<b>FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>OE3.3 [100%]</b>	Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	GAD - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC - SAR)	33%	100%	97%	100%	1		
				GAD - Diseño e implementación de un sistema de prevención de lavado de dinero	33%	100%	100%	100%			
				DRYGE - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)	33%	100%	100%	100%			
				OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero	NM	92%	NM	NM			
				DRF - Descomposición del TE	NM	NM	100%	NM			
		<b>OE3.5 [100%]</b>	Fortalecer la infraestructura de servicios tecnológicos	DCOM - Modernización de los Canales Digitales del BCR	NM	NM	100%	NM		1	
				DSB - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR	20%	NM	100%	100%			
				GAD - Modernización de los Canales Digitales del BCR	20%	NM	100%	100%			
				GAD - Implementación de Office 365	20%	100%	100%	100%			
				GAD - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR	20%	100%	100%	100%			
				GAD - Sustitución de Planta Telefonica	20%	100%	38%	100%			
				GAD - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica con enfoque a la Seguridad de la Información.	NM	NM	50%	NM			
				GAD - Fortalecimiento de redes de almacenamiento SAN y Servidores	NM	100%	43%	NM			
		<b>MP1</b> <b>100%</b>	<b>Sistema Financiero</b>	<b>OMP1</b>	Promover y velar oportunamente por la estabilidad, regulación y desarrollo del Sistema Financiero con carácter inclusivo, en línea con las mejores practicas y estandares internacionales asi como por la eficiencia y transparencia del mismo, como pilar de la estabilidad y crecimiento economico sostenido del pais.	DIEF - Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero	10%	100%	100%	100%	
						DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por el Comité de Normas (Depto. de Normas SF, Regulación Prudencial, Calidad del Capital y Gestión de Riesgos)	NM	100%	100%	NM	
DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por el Comité de Normas (Depto. de Normas SF, Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado)	10%					100%	100%	100%			
DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Nomas (Depto. de Normas SF Rol de la Banca de Desarrollo, Mercado de Capitales, NIIF's)	10%					100%	75%	100%			
DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo (Depto. Desarrollo SF)	10%					100%	100%	100%			
DJ - Educación Financiera	11%					100%	100%	100%			
GSF - Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero	11%					100%	97%	100%			
GSF - Regulación y normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas	10%					94%	94%	100%			
GSF - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo	10%					100%	100%	100%			
GSF - Educación Financiera	10%					100%	100%	100%			
GSF - Estimaciones y Proyecciones	11%					100%	100%	100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
MP2 98%	Sistema de Pagos y Servicios Financieros	OMP2	Administrar los Sistemas de Pagos del Banco Central y vigilar las infraestructuras de mercados financieros nacionales, así como garantizar la atención de la demanda de especies monetarias a la economía Salvadoreña, fortaleciendo la seguridad y eficiencia bajo estándares internacionales	GI - Administración de Sistemas de Pago	19%	100%	100%	100%	0.97571429
				DSB - Gestión de Especies Monetarias y Custodia de Valores	19%	100%	100%	100%	
				GOF - Administración y operación de los Sistemas de pago BCR	21%	100%	100%	100%	
				GOF - Gestión de Especies monetarias y Custodia de Valores	19%	100%	100%	100%	
				DVSP - Vigilancia de los Sistemas de Pagos. (1. Gestión de la Estrategia de Modernización de los Sistemas de Pagos)	15%	100%	100%	83%	
				DVSP - Vigilancia de los Sistemas de Pagos. (3. Diseño y Propuestas de Reformas al Marco Regulatorio de los Sistemas de Pagos)	2%	100%	NM	100%	
				DVSP - Vigilancia de los Sistemas de Pagos. (2. Vigilancia de los Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores)	2%	100%	100%	100%	
MP3 99%	Estadísticas y Proyecciones Económicas	OMP3	Elaborar y divulgar estadísticas, informes y proyecciones macroeconómicas oportunas, de calidad y sustentadas técnicamente, para que sirvan de base en la toma de decisiones de los agentes económicos.	DIEF - Elaboración y divulgación de proyecciones Macroeconómica	29%	100%	100%	100%	0.9925
				GEECO - Gestión y Recopilación de Estadística Básica.	29%	100%	100%	100%	
				GEECO - Elaboración y divulgación de Estadísticas Económicas	28%	100%	98%	98%	
				GEECO - Elaboración y divulgación de proyecciones Macroeconómicas	14%	100%	100%	99%	
MP4 88%	Investigación y Asesoría Económica y Financiera	OMP4	Generar análisis e investigaciones que propongan soluciones a la problemática económica y financiera del país, que sirvan tanto para asesorar al GOES y las autoridades del BCR en la formulación de políticas públicas, así como contribuir a la toma de decisiones de los agentes económicos públicos y privados.	DIEF - Trabajos de la Agenda de Investigación Económica.	14%	100%	10%	50%	0.8827
				DIEF - Investigación y Análisis Económico y Financiero	8%	100%	91%	100%	
				DIEF - Asesoría Económica y Financiera	8%	NM	NM	100%	
				DIEF - Fomento y apoyo a la investigación económica y financiera	8%	100%	100%	100%	
				DIEF - Fomento y apoyo a la investigación económica y financiera	8%	100%	100%	100%	
				GEECO - Investigación y Análisis Económico y Financiero	8%	99%	77%	99%	
				GEECO - Asesoría Económica y Financiera	8%	100%	100%	100%	
				GEECO - Fomento y apoyo a la investigación económica y financiera	NM	100%	NM	NM	
				GSF - Investigación y Análisis Económico y Financiero	5%	100%	90%	67%	
				GI - Investigación y Análisis Económico y Financiero	5%	100%	99%	67%	
				GOF - Investigación y Análisis Económico y Financiero	8%	100%	NM	100%	
					0.8342				

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
<b>MP5</b>	Servicios al Comercio Exterior	<b>OMP5</b>	Centralizar, agilizar y simplificar los servicios a los importadores, exportadores y demás actores involucrados, en cumplimiento de la legislación y las políticas de facilitación de comercio exterior, que en el marco de sus competencias emiten los organismos internacionales, regionales, Órganos del Gobierno y Ministerio Público.	GI - Cooperación administrativa de origen	14%	100%	100%	68%	
				GI - Administracion de Clientes	18%	81%	80%	86%	
				GI - Asesoramiento y generación de información al Comercio Exterior	18%	100%	80%	96%	
				GI - Autorizacion de Importaciones y Exportaciones	13%	89%	79%	69%	
				GI - Administracion e Innovacion de aplicaciones tecnológicas	19%	NM	100%	100%	
							0.9633333		
<b>MP6</b>	Gestión de Reservas Internacionales	<b>OMP6</b>	Administrar las Reservas Internacionales con base a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para contribuir a la estabilidad del sistema financiero, siguiendo las mejores prácticas de Banca Central.	GI - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales	8%	100%	100%	100%	
				GI - Administración de Tesorería Internacional	8%	100%	100%	100%	
				GI - Gestión de Portafolios de Inversión	8%	100%	100%	100%	
				GI - Gestión de Portafolios de Inversión	8%	100%	100%	100%	
				GI - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales	8%	100%	NM	100%	
				GI - Administración y mejora de los sistemas	NM	100%	NM	NM	
				GOF - Administración y mejora de los sistemas (Apoyo a migración y pruebas FINDUR)	8%	100%	100%	100%	
				DRF - Implementación de un Modelo de Atribución del Desempeño	NM	100%	NM	NM	
				DRF - Manuales operativos y Mejoras al Informe de Riesgos Mensual	NM	NM	100%	NM	
				DRF - Documento de Investigación sobre Ciclo Económico	8%	NM	NM	100%	
				DRF - Manual de Riesgos Financieros	NM	67%	100%	NM	
				DRF - Evaluar y controlar los riesgos financieros	8%	86%	100%	100%	
				DRF - Mantenimiento de Findur	8%	100%	100%	100%	
				DRF - Elaborar Análisis de AEA	8%	NM	100%	100%	
				DRF - Contratar servicios de información Financiera	8%	NM	NM	100%	
DRF - Nuevo Informe de Reservas para la web	5%	NM	100%	56%					
							0.97854545		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
<b>MP7</b> <b>98%</b>	Gestión Financiera	OMP7	Fortalecer la Gestión de Activos y Pasivos para asegurar la autosostenibilidad financiera del Banco, a través del análisis financiero, proyecciones financieras de corto y mediano plazo, asignación de recursos presupuestarios y estudios en materia financiera	DCOM - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	8%	95%	93%	96%
				DSB - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	8%	96%	97%	97%
				GOF - Gestión de Liquidez	11%	100%	100%	100%
				GOF - Gestión de solvencia y Sostenibilidad	11%	100%	100%	100%
				GOF - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	11%	99%	100%	98%
				GOF - Administración del Sistema Contable	10%	99%	100%	100%
				GOF - Gestión al Financiamiento al Presupuesto anual de la SSF y CASF	10%	100%	100%	100%
				GOF - Administración de Aspectos Tributarios	10%	100%	100%	100%
				GAD - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	8%	95%	94%	94%
				DRF - Elaborar metodología de Riesgo de Liquidez	NM	NM	100%	NM
				GEECO - Gestión de Liquidez	1%	100%	100%	100%
				GI - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	8%	95%	96%	91%
								0.9875
<b>MP8</b> <b>99%</b>	Talento Humano	OMP8	Contar con personal íntegro, competente y motivado, proporcionando servicios y beneficios orientados a propiciar un ambiente laboral satisfactorio y participativo, que permita incrementar la productividad y eficiencia institucional.	GAD - Gestión del Talento y Cultura Organizacional	22%	NM	95%	95%
				GAD - Cobertura de Plazas	25%	90%	88%	100%
				GAD - Administración Salarial	25%	100%	100%	100%
				GAD - Administración de Prestaciones y Beneficios	25%	100%	100%	100%
								0.97818182
<b>MP9</b> <b>98%</b>	Logística Institucional	OMP9	Garantizar las condiciones físicas, ambientales y de apoyo logístico adecuados para el buen funcionamiento del Banco.	DJ - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios	NM	NM	100%	NM
				DCOM - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)	15%	88%	67%	92%
				GOF - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)	17%	NM	NM	100%
				GAD - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales(Ejecución del Plan de Compras)	15%	81%	91%	88%
				GAD - Mantenimiento de infraestructura y equipos	17%	100%	100%	100%
				GAD - Gestión de Bienes muebles e Inmuebles	17%	100%	100%	100%
				GAD - Servicios logísticos	0%	100%	100%	100%
				GAD - Gestión Documental y Archivo	9%	99%	98%	96%
				DAC - Programación y Planeación de Compras	9%	NM	100%	100%
				DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Licitación)	9%	100%	100%	100%
				DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Libre Gestión)	9%	100%	100%	100%
DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Compra Directa)	9%	100%	100%	100%				

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
<b>MP10</b> <b>100%</b>	Resiliencia y Seguridad Institucional	<b>OMP10</b> Garantizar la seguridad de las personas, bienes, valores, información y tecnología de información del banco, así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	DCOM - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	14%	100%	100%	100%	1
			DSB - Gestión de Seguridad de Personas, Bienes y Valores	14%	100%	100%	100%	
			DSB - Gestión de la Continuidad del Negocio	14%	100%	100%	100%	
			GAD - Gestión de la Continuidad del Negocio	14%	100%	100%	100%	
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	14%	100%	100%	100%	
			DRYGE - Gestion de Seguridad de la Información (Programa de seguridad de la información 2019 )	14%	100%	100%	100%	
			DRYGE - Gestión de la Continuidad del Negocio	14%	100%	100%	100%	
			GAD - Gestion de Seguridad de la Información	33%	100%	100%	100%	
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	33%	100%	100%	100%	
			<b>MP11</b> <b>100%</b>	Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	<b>OMP11</b> Fortalecer el posicionamiento del Banco Central como una institución técnica y efectiva en el cumplimiento de su rol ante sus diferentes públicos internos y externos.	DIEF - Gestión de la cultura, educación económica y financiera	14%	100%
DCOM - Planeamiento de la comunicación estratégica	14%	100%				100%	100%	
DCOM - Gestión de la imagen	14%	100%				100%	100%	
DCOM - Gestión de la cultura, educación económica y financiera	14%	100%				100%	100%	
DCOM - Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana	14%	100%				100%	100%	
GOF - Planeamiento de la cultura y educación económica	14%	100%				100%	100%	
GAD - Gestión de la cultura, educación económica y financiera	14%	100%				100%	100%	
0.97571429								
<b>MP12</b> <b>98%</b>	Riesgos y Control Interno	DJ - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	DCOM - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	100%	100%	100%	
			DCOM - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	100%	100%	100%	
			DSB - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	100%	100%	100%	
			DSB - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	100%	100%	94%	
			GSF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)	10%	100%	100%	100%	
			GSF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	5%	98%	98%	96%	
			GSF - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	NM	NM	82%	NM	
			GOF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)	14%	100%	100%	100%	
			GOF - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	1%	83%	100%	93%	

## ESTRATEGIA / MP

## OBJETIVOS ESTRATEGICOS

## PROYECTO / PROCESO

## PARTICIPACION

## 1T

## 2T

## 3T

## 4T

MP12  
98%Riesgos y Control  
Interno

OMP12

Contribuir al logro de los objetivos institucionales mediante la generación de valor, en la prestación de servicios de auditorías, gestión de riesgos, asesorías y propuestas técnicas.

GOF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	3%	98%	99%	71%	
GAD - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	99%	99%	99%	
GAD - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	99%	100%	100%	
GAD - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	1%	NM	93%	96%	
DAI - Gestión de Auditoria (1. Planeamiento Anual)	NM	100%	NM	NM	
DAI - Gestión de Auditoria (2. Seguimiento Trimestral)	2%	100%	100%	100%	
DAI - Gestión de Auditoria (3. Desarrollo de Auditorias)	2%	100%	100%	100%	
DAI - Gestión de Auditoria (5. Opiniones sobre normativa interna)	2%	100%	100%	100%	
DAI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	5%	100%	100%	100%	
DAC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	100%	100%	100%	
DAC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	1%	100%	100%	100%	
DRYGE - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	NM	NM	100%	NM	
DRYGE - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	2%	100%	100%	100%	
DRYGE - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	NM	NM	100%	NM	
DRYGE - Gestión Integral de Riesgos	4%	100%	100%	100%	
OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (1. Planeamiento de Riesgos LDA/FT)	2%	100%	100%	99%	
OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (3. Ejecución de políticas y controles de LDA/FT)	2%	100%	100%	100%	
OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (4. Monitoreo de Riesgos LDA/FT)	2%	100%	100%	100%	
OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (2. Evaluación y Análisis de Riesgos LDA/FT)	NM	100%	93%	NM	
OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (1. Planeamiento de Riesgos LDA/FT)	12%	100%	100%	80%	
OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (3. Ejecución de políticas y controles de LDA/FT)	2%	100%	100%	100%	
OC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	2%	100%	100%	100%	
OC - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	NM	NM	75%	NM	
DRF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	2%	100%	100%	100%	
DRF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	2%	100%	100%	100%	
DIEF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	0%	100%	93%	100%	
GEECO - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	100%	100%	100%	
GEECO - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	7%	100%	95%	98%	
GI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	100%	100%	100%	
GI - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	1%	100%	100%	90%	
GI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	97%	99%	99%	

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
<b>MP13</b> <b>100%</b>	Legal	<b>OMP13</b> Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente. .	DJ - Asesoría Legal	33%	100%	100%	100%	1
			DJ - Elaboración de instrumentos notariales y administrativos	33%	100%	100%	100%	
			DJ - Representación Judicial y Administrativa	NM	100%	100%	NM	
			DJ - Gestión y Participación en Procesos Administrativos	33%	100%	100%	100%	
<b>MP14</b> <b>89%</b>	Direccionamiento y Mejora Continua	<b>OMP14</b> Contribuir al logro de los objetivos institucionales, la satisfacción de los clientes, la resiliencia y la eficiencia institucional mediante gestión de la calidad, el planeamiento, gestión de los procesos, gestión de la continuidad y organización.	DAI - Gestión de Calidad	22%	95%	100%	100%	
			DRYGE - Gestión de Planeamiento y Proyectos	22%	100%	100%	100%	
			DRYGE - Gestión de la Estructura Organizacional	22%	100%	100%	100%	
			DRYGE - Gestión de Calidad	10%	100%	71%	43%	
			DVSP - Implementación del Departamento.	11%	100%	100%	100%	
<b>MP15</b> <b>100%</b>	Tecnologías de Información	<b>OMP15</b> Proveer servicios y productos de tecnología innovadores, confiables y seguros para incrementar la productividad de los procesos y apoyar las estrategias y objetivos institucionales.	GAD - Planeación y organización de la tecnología de información	25%	100%	100%	100%	
			GAD - Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	25%	100%	100%	100%	
			GAD - Entrega y soporte de servicios de TI	25%	100%	100%	100%	
			GAD - Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	25%	100%	100%	100%	
<b>MP16</b> <b>100%</b>	Servicios de Agente Financiero del Estado	<b>OMP16</b> Brindar servicios de asesoría y agente financiero al GOES de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente	GI - Gestión de Calificaciones a instituciones domiciliadas en el exterior	20%	100%	71%	100%	
			GI - Asesoría y Apoyo Técnico en la recepción, seguimiento y liquidación de convenios de Donaciones	20%	100%	100%	100%	
			GI - Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y Administración de deuda del GOES en mercado local	20%	100%	100%	100%	
			GOF - Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y administración de deuda del GOES en mercado local	20%	100%	100%	100%	
			GOF - Custodia de depósitos judiciales, títulos valores emitidos por el Estado y otros emitidos por las Leyes	20%	100%	100%	100%	
ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO		1T	2T	3T	4T