

PLAN INSTITUCIONAL 2017  
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	Cod. Objetivo / Acción	Cod_Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin
1					<b>Objetivos y Acciones Estratégicos</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
2	<b>US.1</b>			<b>Educación financiera y atención fortalecidos</b>	<b>Fortalecer la educación financiera y la atención a la población usuaria del sistema financiero.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
3	US.1.1	Act_Comp_E_1	Dirección de Comunicación y Transparencia	Programa desarrollado	Desarrollar programa de educación financiera.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
22	US.1.2	Act_Comp_E_2	Superintendente del Sistema Financiero	Atención mejorada	Promover una mejor atención a los usuarios del sistema financiero.	lun 17/04/17	vie 29/12/17
25	US.1.3	Act_Comp_E_3	Superintendente del Sistema Financiero	Sistemas de medición establecidos	Establecer sistemas de medición de la calidad los servicios de la Oficina de Atención a Usuarios.	mié 15/02/17	vie 29/12/17
28	<b>US.2</b>			<b>Apoyo brindado</b>	<b>Apoyar el fortalecimiento de la infraestructura del sistema de pensiones.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
29	US.2.2	Act_Comp_E_4	Intendencia del Sistema de Pensiones	Apoyo de renovación y fortalecimiento del sistema	Apoyar la renovación y fortalecimiento del sistema de administración del historial laboral.	mié 01/03/17	vie 29/12/17
32	US.2.4	Act_Comp_E_5	Intendencia del Sistema de Pensiones	Seguimiento eficiente	Dar seguimiento a la evaluación de agentes previsionales según nuevas disposiciones implementadas por la SSF.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
35	<b>PI.1</b>			<b>Estrategia implementada</b>	<b>Definir e implementar estrategia para contribuir al desarrollo del mercado de valores y de productos y servicios que apoye el crecimiento económico del país.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
36	PI.1.7	Act_Comp_E_6	Intendencia de Valores y Conductas	Hoja de ruta implementada	Definir e implementar hoja de ruta para promover desarrollo del mercado de valores.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
60	<b>PI.3</b>			<b>Contribución al establecimiento de políticas públicas</b>	<b>Contribuir al establecimiento de políticas públicas para orientar el financiamiento a actividades productivas, que promueva la inversión y el empleo.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
61	PI.3.1	Act_Comp_E_7	Dirección de Estudios y Metodología	Propuesta de política crediticia	Proponer política crediticia para aumentar el otorgamiento de crédito y la participación de préstamos productivos.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
66	PI.3.2	Act_Comp_E_8	Superintendente del Sistema Financiero	Acciones implementadas	Agilizar los tiempos para la autorización de trámites solicitados por las entidades supervisadas.	mié 01/03/17	vie 28/04/17
75	<b>PI.4</b>			<b>Acceso promovido</b>	<b>Promover un mayor acceso de la población al sistema financiero para reducir la pobreza y el sobreendeudamiento.</b>	<b>mié 01/02/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
76	PI.4.3	Act_Comp_E_9	Intendencia de Inclusión Financiera y Otras Entidades	Contribución efectiva	Contribuir a la implementación de la Ley de Inclusión Financiera.	mié 01/02/17	vie 29/12/17
80	<b>PI.5</b>			<b>Divulgación mejorada</b>	<b>Mejorar la información de los mercados y los participantes divulgada por la SSF.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
81	PI.5.4	Act_Comp_E_10	Superintendente del Sistema Financiero	Información divulgada	Divulgar información de tasas y comisiones efectivas que cobran los intermediarios en el mercado de valores y seguros.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
84	PI.5.5	Act_Comp_E_11	Dirección de Informática	Herramientas creadas	Crear herramientas electrónicas dinámicas que contribuyan a la toma de decisiones por los usuarios del sistema financiero.	jue 01/06/17	vie 29/12/17
88	<b>PI.6</b>			<b>Supervisión eficaz del Sistema Financiero</b>	<b>Realizar una supervisión eficaz del sistema financiero con base en riesgo.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
89	PI.6.1	Act_Comp_E_12	Intendencia de Seguros	Reformas propuestas	Proponer reformas al marco legal para la industria de seguros.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
92	PI.6.2	Act_Comp_E_13	Intendencia de Bancos y Conglomerados	Supervisión con base en riesgo consolidada	Consolidar implementación de la supervisión con base en riesgo.	mar 24/01/17	vie 29/12/17
111	PI.6.3	Act_Comp_E_14	Dirección de Riesgos	Supervisión fortalecida	Fortalecer la supervisión en la prevención de actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT).	jue 12/01/17	vie 29/12/17
117	PI.6.4	Act_Comp_E_15	Superintendente del Sistema Financiero	Contribución realizada	Contribuir a la ampliación del perímetro de supervisión en el sector cooperativo.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
119	PI.6.5	Act_Comp_E_16	Dirección de Riesgos	Hoja de ruta desarrollada	Desarrollar hoja de ruta para fortalecer el uso de mejores prácticas en entidades bancarias.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
138	<b>PI.7</b>			<b>Contribución al fortalecimiento de la red de seguridad financiera</b>	<b>Contribuir a gestionar adecuadamente el riesgo sistémico.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
139	PI.7.1	Act_Comp_E_17	Dirección de Asuntos Jurídicos	Propuestas presentadas	Proponer reformas legales relacionadas al marco de resolución bancaria.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
141	PI.7.4	Act_Comp_E_18	Dirección de Estudios y Metodología	Medición y atención fortalecida	Fortalecer la medición y atención del riesgo sistémico.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
149	<b>AC.1</b>			<b>Institución modernizada</b>	<b>Fortalecer el proceso de modernización institucional.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
150	AC.1.1	Act_Comp_E_19	Dirección de Informática	Capacidades y competencias fortalecidas	Fortalecer las capacidades y competencias tecnológicas.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
198	AC.1.2	Act_Comp_E_20	Dirección de Administración	Competencias fortalecidas	Fortalecer las competencias del personal.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
201	AC.1.3	Act_Comp_E_21	Dirección de Administración	Cultura organizacional consolidada	Consolidar la cultura organizacional.	lun 16/01/17	vie 29/12/17
205	AC.1.4	Act_Comp_E_22	Dirección de Administración	Infraestructura ampliada y adecuada	Ampliar y adecuar la infraestructura física de la Superintendencia del Sistema Financiero.	lun 02/01/17	vie 29/12/17
209	AC.1.5	Act_Comp_E_23	Dirección de Estudios y Metodología	Sistema implementado	Implementar un sistema de gestión de calidad.	jue 16/02/17	vie 29/12/17
212	AC.1.6	Act_Comp_E_24	Unidad de Auditoría Interna	Informe y Presentación a Superintendente y Consejo Directivo	Ejecutar auditorías de gestión.	lun 15/05/17	vie 29/12/17
214				<b>Plan ejecutado</b>	<b>Supervisión del Sistema Financiero</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
215			<b>Departamento de Supervisión de Conglomerados</b>	<b>Informes y proyectos de nota</b>	<b>Efectuar visitas de supervisión en bancos y sociedades miembros de conglomerados.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>jue 30/11/17</b>
228			<b>Departamento de Supervisión de Bancos</b>	<b>Informes y proyectos de nota</b>	<b>Efectuar visitas de supervisión en bancos privados.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
229			<b>Departamento de Supervisión de Bancos</b>	<b>Informe y proyecto de nota</b>	<b>Finalizar visitas de trámites del año 2016.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>mié 31/05/17</b>
230		Act_Comp_10	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Finalizar visita de supervisión de trámite en Banco Privado 7, para autorizar la venta de bien inmueble perteneciente a este.	lun 02/01/17	mié 31/05/17
231			<b>Departamento de Supervisión de Bancos</b>	<b>Informes y proyectos de nota</b>	<b>Efectuar visitas de supervisión rutinarias.</b>	<b>lun 05/06/17</b>	<b>lun 20/11/17</b>
232		Act_Comp_11	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión rutinaria en Banco Privado 8, para efectuar levantamiento de flujo de tesorería.	lun 05/06/17	vie 14/07/17
233		Act_Comp_10	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión rutinaria en Banco Privado 7, para efectuar levantamiento de flujo de tesorería.	lun 09/10/17	lun 20/11/17
234			<b>Departamento de Supervisión de Bancos</b>	<b>Informes y proyectos de nota</b>	<b>Efectuar visitas de supervisión focalizadas.</b>	<b>lun 23/01/17</b>	<b>vie 31/03/17</b>

PLAN INSTITUCIONAL 2017  
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	Cod. Objetivo / Acción	Cod_Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin
235		Act_Comp_12	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión focalizada en Sucursal de Banco Extranjero 1, para evaluar las operaciones over night.	vie 24/02/17	vie 31/03/17
236		Act_Comp_10	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión focalizada en Banco Privado 7, para evaluar las medidas de seguridad en agencias.	lun 23/01/17	lun 27/03/17
237		Act_Comp_7	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión focalizada en Banco Privado 4, para evaluar las medidas de seguridad en agencias.	lun 23/01/17	lun 27/03/17
238		Act_Comp_11	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión focalizada en Banco Privado 8, para evaluar las medidas de seguridad en agencias.	lun 23/01/17	lun 27/03/17
239		Act_Comp_13	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión focalizada en Banco Privado 9, para evaluar las medidas de seguridad en agencias.	lun 23/01/17	lun 27/03/17
240			<b>Departamento de Supervisión de Bancos</b>	<b>Informes y proyectos de nota</b>	<b>Efectuar visitas de supervisión ampliadas</b>	<b>mié 22/03/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
241		Act_Comp_13	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión ampliada en Banco Privado 9, para evaluar sus deudores.	mié 22/03/17	vie 05/05/17
242		Act_Comp_14	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión ampliada en Banco Privado 10, para evaluar la gestión de riesgos.	mié 22/03/17	mar 23/05/17
243		Act_Comp_12	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión ampliada en Sucursal de Banco Extranjero 1, para evaluar las transferencias Internacionales.	lun 03/04/17	vie 19/05/17
244		Act_Comp_10	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión ampliada en Banco Privado 7, para evaluar la gestión de riesgos.	lun 08/05/17	lun 03/07/17
245		Act_Comp_7	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión ampliada en Banco Privado 4, para evaluar sus deudores.	lun 19/06/17	vie 28/07/17
246		Act_Comp_5	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión ampliada en Banco Privado 2, para evaluar la gestión de riesgos.	lun 24/07/17	jue 21/09/17
247		Act_Comp_6	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión ampliada en Banco Privado 3, para evaluar las operaciones en efectivo.	mié 26/07/17	vie 22/09/17
248		Act_Comp_15	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión ampliada en Banco Privado 11, para evaluar la gestión de riesgos.	lun 14/08/17	vie 06/10/17
249		Act_Comp_11	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión ampliada en Banco Privado 8, para evaluar la gestión de riesgos.	lun 02/10/17	jue 16/11/17
250		Act_Comp_16	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión ampliada en Banco Privado 12, para evaluar la gestión de riesgos.	lun 23/10/17	vie 01/12/17
251		Act_Comp_8	Departamento de Supervisión de Bancos	Informe y proyecto de nota	Efectuar visita de supervisión ampliada en Banco Privado 5, para evaluar sus deudores.	lun 27/11/17	vie 29/12/17
252			<b>Departamento de Supervisión de Seguros</b>	<b>Informes</b>	<b>Efectuar visitas de inspección en la Industria de Seguros.</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 29/11/17</b>
253			<b>Departamento de Supervisión de Seguros</b>	<b>Informes</b>	<b>Efectuar visitas de inspección rutinarias.</b>	<b>lun 08/05/17</b>	<b>vie 27/10/17</b>
254		Act_Comp_17	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria en Aseguradora 1, para evaluar perfil de la cartera y distribuciones de riesgos.	jue 01/06/17	mar 11/07/17
255		Act_Comp_18	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria en Aseguradora 2 Daños, para evaluar perfil de la cartera y distribuciones de riesgos.	jue 20/07/17	lun 04/09/17
256		Act_Comp_19	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria en Aseguradora 2 Vida, para evaluar perfil de la cartera y distribuciones de riesgos.	jue 20/07/17	lun 04/09/17
257		Act_Comp_20	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria en Aseguradora 3, para evaluar perfil de la cartera y distribuciones de riesgos.	lun 24/07/17	jue 07/09/17
258		Act_Comp_21	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria en Aseguradora 4 Daños, para evaluar perfil de la cartera y distribuciones de riesgos.	lun 05/06/17	vie 14/07/17
259		Act_Comp_22	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria en Aseguradora 4 Vida, para evaluar perfil de la cartera y distribuciones de riesgos.	lun 05/06/17	vie 14/07/17
260		Act_Comp_23	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria en Aseguradora 5, para evaluar perfil de la cartera y distribuciones de riesgos.	lun 18/09/17	vie 27/10/17
261		Act_Comp_24	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria en Aseguradora 6, para evaluar perfil de la cartera y distribuciones de riesgos.	lun 21/08/17	mié 13/09/17
262		Act_Comp_25	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria en Aseguradora 7, para evaluar perfil de la cartera y distribuciones de riesgos.	lun 08/05/17	vie 16/06/17
263		Act_Comp_26	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria en Aseguradora 8 Vida, para evaluar perfil de la cartera y distribuciones de riesgos.	mar 27/06/17	jue 10/08/17
264		Act_Comp_27	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria en Aseguradora 8 Daños, para evaluar perfil de la cartera y distribuciones de riesgos.	mar 27/06/17	lun 07/08/17
265			<b>Departamento de Supervisión de Seguros</b>	<b>Informes</b>	<b>Efectuar visitas de inspección focalizadas.</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 29/11/17</b>
266		Act_Comp_29	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Aseguradora 9 Vida, para verificar la comercialización masiva de seguros por medio de Banco Privado 7 y Banco Estatal 2.	mié 25/01/17	vie 07/04/17
267		Act_Comp_31	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Aseguradora 10 Vida, para verificar la comercialización masiva de seguros por medio de Banco Privado 7.	mié 25/01/17	vie 07/04/17
268		Act_Comp_32	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Aseguradora 11, para verificar la comercialización masiva de seguros por medio de Banco Privado 8.	mié 25/01/17	vie 07/04/17
269		Act_Comp_20	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a la Aseguradora 3, para verificar la comercialización masiva de seguros por medio de Banco Privado 9.	mié 25/01/17	vie 07/04/17
270		Act_Comp_24	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Aseguradora 6, para verificar la comercialización masiva de seguros por medio de Banco Privado 4.	mié 25/01/17	vie 07/04/17

PLAN INSTITUCIONAL 2017  
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	Cod. Objetivo / Acción	Cod_Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin
271		Act_Comp_33	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Aseguradora 12 Vida, para verificar la comercialización masiva de seguros por medio de Banco Privado 3.	mié 25/01/17	vie 07/04/17
272		Act_Comp_34	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Aseguradora 13, para verificar la comercialización masiva de seguros por medio de Banco Privado 12.	mié 25/01/17	vie 07/04/17
273		Act_Comp_35	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada en Aseguradora 14, para evaluar el gobierno corporativo: enfoque en riesgo, suscripción y reaseguro.	mié 13/09/17	mar 24/10/17
274		Act_Comp_34	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada en Aseguradora 15, para evaluar el gobierno corporativo: enfoque en riesgo, suscripción y reaseguro.	lun 17/04/17	mié 24/05/17
275		Act_Comp_37	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada en Aseguradora 16 Vida, para evaluar el gobierno corporativo: enfoque en riesgo, suscripción y reaseguro.	lun 17/04/17	vie 26/05/17
276		Act_Comp_29	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada en Aseguradora 9 Vida, para evaluar las reservas de seguro por devolución de primas.	vie 03/11/17	mié 29/11/17
277		Act_Comp_33	Departamento de Supervisión de Seguros	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada en Aseguradora 12 Vida, para evaluar las reservas de seguro por devolución de primas.	lun 25/09/17	jue 19/10/17
278			<b>Departamento de Supervisión de Seguros</b>	<b>Informes</b>	<b>Efectuar visitas de inspección de trámites.</b>	<b>lun 06/03/17</b>	<b>vie 07/04/17</b>
279		Act_Comp_38	Departamento de Supervisión de Seguros	Informes	Efectuar visita de inspección de trámite en Aseguradora 17 Vida, por inicio de operaciones.	lun 06/03/17	vie 07/04/17
280		Act_Comp_39	Departamento de Supervisión de Seguros	Informes	Efectuar visita de inspección de trámite en Aseguradora 17 Daños, por inicio de operaciones.	lun 06/03/17	vie 07/04/17
281			<b>Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera</b>	<b>Informes</b>	<b>Efectuar visitas de inspección en entidades de inclusión financiera.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
282			<b>Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera</b>	<b>Informes</b>	<b>Efectuar visitas de inspección rutinarias.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
283			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de enero, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	lun 02/01/17	mié 15/02/17
284			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de febrero, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	mié 01/02/17	mié 15/03/17
285			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de marzo, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	mié 01/03/17	lun 17/04/17
286			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de abril, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	lun 03/04/17	lun 15/05/17
287			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de mayo, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	mar 02/05/17	jue 15/06/17
288			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de junio, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	jue 01/06/17	vie 14/07/17
289			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de julio, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	lun 03/07/17	mar 15/08/17
290			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de agosto, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	mar 01/08/17	jue 14/09/17
291			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de septiembre, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	vie 01/09/17	vie 13/10/17
292			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de octubre, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	lun 02/10/17	mié 15/11/17
293			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de noviembre, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	mié 01/11/17	vie 08/12/17
294			Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección rutinaria, de diciembre, a agentes remesadores para monitoreo de operaciones de envío o recepción de dinero.	vie 01/12/17	vie 29/12/17
295			<b>Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera</b>	<b>Informes</b>	<b>Efectuar visitas de inspección de trámite</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/09/17</b>
296			<b>Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera</b>	<b>Informes</b>	<b>Finalizar trámite de registro agentes remesadores que presentaron solicitud en el año 2016.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 30/06/17</b>
297		Act_Comp_40	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Finalizar la visita de inspección de trámite en Agente Remesador Nacional 1, para constituirse como agente remesador nacional.	lun 02/01/17	vie 30/06/17
298		Act_Comp_41	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Finalizar la visita de inspección de trámite en Agente Remesador Nacional 2, para constituirse como agente remesador nacional.	lun 02/01/17	vie 30/06/17
299			<b>Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera</b>	<b>Informes</b>	<b>Efectuar visitas de inspección de trámite para verificar la implementación del Plan de Adecuación de las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/09/17</b>
300		Act_Comp_42	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección de trámite en Proveedor de Dinero Electrónico 1, para verificar la implementación de su plan de adecuación.	lun 02/01/17	vie 29/09/17
301		Act_Comp_43	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección de trámite en Proveedor de Dinero Electrónico 2, para verificar la implementación de su plan de adecuación.	lun 02/01/17	vie 29/09/17
302		Act_Comp_44	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección de trámite en Proveedor de Dinero Electrónico 3, para verificar la implementación de su plan de adecuación.	lun 02/01/17	vie 29/09/17
303			<b>Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera</b>	<b>Informes</b>	<b>Efectuar visitas de inspección en otras entidades.</b>	<b>lun 01/05/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
304			<b>Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera</b>	<b>Informes</b>	<b>Efectuar visitas de inspección focalizadas.</b>	<b>lun 01/05/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
305		Act_Comp_45	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Entidad autorizada para operar como Casa de Cambio 1, para revisión de la gestión de riesgos.	mar 06/06/17	vie 07/07/17

PLAN INSTITUCIONAL 2017  
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	Cod. Objetivo / Acción	Cod_Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin
306		Act_Comp_46	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Entidad del Sistema de Garantía Recíproca 1, para dar seguimiento al plan de solución sobre observaciones determinadas en visita de inspección efectuada en el 2016.	lun 10/07/17	lun 14/08/17
307		Act_Comp_47	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Cámara de Compensación de Transacciones Electrónicas de Pago 1, para verificar gestión de riesgos y dar seguimiento a observaciones realizadas en 2016.	lun 02/10/17	vie 29/12/17
308			<b>Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera</b>	<b>Informes</b>	<b>Efectuar visitas de inspección en Agencias de Información de Datos (AID's)</b>	<b>lun 01/05/17</b>	<b>jue 31/08/17</b>
309		Act_Comp_48	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Agencia de Información de Datos sobre el Historial de Crédito de las Personas 1, para verificar cumplimiento de nueva normativa NRP-14.	lun 01/05/17	mié 31/05/17
310		Act_Comp_47	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Agencia de Información de Datos sobre el Historial de Crédito de las Personas 2, para verificar cumplimiento de nueva normativa NRP-14.	jue 01/06/17	vie 30/06/17
311		Act_Comp_50	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Agencia de Información de Datos sobre el Historial de Crédito de las Personas 3, para verificar cumplimiento de nueva normativa NRP-14.	lun 03/07/17	lun 31/07/17
312		Act_Comp_51	Departamento de Supervisión de Entidades de Inclusión Financiera	Informe	Efectuar visita de inspección focalizada a Agencia de Información de Datos sobre el Historial de Crédito de las Personas 4, para verificar cumplimiento de nueva normativa NRP-14.	lun 07/08/17	jue 31/08/17
313			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Estatales</b>	<b>Informes elaborados</b>	<b>Realizar visitas de inspección a bancos estatales.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
314			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Estatales</b>	<b>Informes y notas elaborados</b>	<b>Realizar visitas de inspección ampliadas.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
315		Act_Comp_52	Departamento de Supervisión de Bancos Estatales	Informes y notas elaborados	Realizar visita de inspección ampliada al Banco Estatal 1, para analizar razonabilidad de cuentas en estados financieros al 31.12.2016.	jue 02/02/17	mié 31/05/17
316		Act_Comp_53	Departamento de Supervisión de Bancos Estatales	Informes y notas elaborados	Realizar visita de inspección ampliada al Banco Estatal 2, para evaluar perfiles de riesgos.	lun 03/07/17	vie 27/10/17
317		Act_Comp_54	Departamento de Supervisión de Bancos Estatales	Informes y notas elaborados	Realizar visita de inspección ampliada al Banco Estatal 3, para evaluar perfiles de riesgos.	lun 02/10/17	vie 29/12/17
318		Act_Comp_53	Departamento de Supervisión de Bancos Estatales	Informes y notas elaborados	Finalizar visita de inspección ampliada al Banco Estatal 2, para dar seguimiento a observaciones de visitas anteriores.	lun 02/01/17	mar 18/04/17
319		Act_Comp_53	Departamento de Supervisión de Bancos Estatales	Informes y notas elaborados	Finalizar visita de inspección ampliada al Banco Estatal 2, para efectuar revisión especial de cartera de créditos.	lun 02/01/17	vie 28/04/17
320			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Estatales</b>	<b>Informes y notas elaborados</b>	<b>Realizar visitas de inspección rutinarias.</b>	<b>vie 17/02/17</b>	<b>lun 31/07/17</b>
321		Act_Comp_52	Departamento de Supervisión de Bancos Estatales	Informes y notas elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria al Banco Estatal 1, para certificar los estados financieros al 31.12.2016.	vie 17/02/17	mié 22/03/17
322		Act_Comp_55	Departamento de Supervisión de Bancos Estatales	Informes y notas elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria al Banco Estatal 4, para evaluación del manejo de la tesorería.	mar 02/05/17	lun 31/07/17
323			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Estatales</b>	<b>Informes y notas elaborados</b>	<b>Realizar visitas de inspección focalizada.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 28/04/17</b>
324		Act_Comp_53_10	Departamento de Supervisión de Bancos Estatales	Informes y notas elaborados	Efectuar visita de inspección focalizada a Banco Estatal 2 y Banco Privado 7, para verificar la comercialización masiva de seguros de Aseguradora 9 Vida.	mié 25/01/17	vie 07/04/17
325		Act_Comp_54	Departamento de Supervisión de Bancos Estatales	Informes y notas elaborados	Finalizar visita de inspección focalizada al Banco Estatal 3, para revisar la gestión de riesgos.	lun 02/01/17	vie 28/04/17
326			<b>Departamento de Supervisión de Otras Instituciones Financieras</b>	<b>Informes revisados</b>	<b>Efectuar visitas de inspección en otras instituciones financieras.</b>	<b>mié 01/02/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
327			<b>Departamento de Supervisión de Otras Instituciones Financieras</b>	<b>Informes revisados</b>	<b>Efectuar visitas de inspección rutinarias.</b>	<b>mié 01/02/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
328		Act_Comp_56	Departamento de Supervisión de Otras Instituciones Financieras	Informes revisados	Efectuar visita de inspección rutinaria en Institución Pública de Crédito 1, para evaluar el área de tesorería.	mié 01/02/17	vie 28/04/17
329		Act_Comp_57	Departamento de Supervisión de Otras Instituciones Financieras	Informes revisados	Efectuar visita de inspección rutinaria en Institución Pública de Crédito 2, para evaluar el área de tesorería.	lun 20/03/17	mar 04/07/17
330		Act_Comp_58	Departamento de Supervisión de Otras Instituciones Financieras	Informes revisados	Efectuar visita de inspección rutinaria en Institución Pública de Crédito 3, para evaluar el área de tesorería.	lun 05/06/17	mar 22/08/17
331		Act_Comp_59	Departamento de Supervisión de Otras Instituciones Financieras	Informes revisados	Efectuar visita de inspección rutinaria en Institución Pública de Crédito 4, para evaluar el área de tesorería.	mar 18/07/17	vie 06/10/17
332		Act_Comp_60	Departamento de Supervisión de Otras Instituciones Financieras	Informes revisados	Efectuar visita de inspección rutinaria en Institución Pública de Crédito 5, para evaluar el área de tesorería.	lun 04/09/17	vie 17/11/17
333		Act_Comp_61	Departamento de Supervisión de Otras Instituciones Financieras	Informes revisados	Efectuar visita de inspección rutinaria en Institución Pública de Crédito 6, para evaluar el área de tesorería.	vie 20/10/17	vie 29/12/17
334			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos</b>	<b>Visitas efectuadas</b>	<b>Efectuar visitas de inspección en bancos cooperativos.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
335			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos</b>	<b>Informes y proyectos de nota elaborados</b>	<b>Realizar visitas de inspección rutinarias.</b>	<b>jue 01/06/17</b>	<b>vie 29/09/17</b>
336		Act_Comp_62	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Efectuar visita inspección rutinaria a Banco Cooperativo 1, sobre Tesorería.	jue 01/06/17	jue 31/08/17
337		Act_Comp_63	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Efectuar visita inspección rutinaria a Banco Cooperativo 2, sobre Tesorería.	lun 03/07/17	vie 29/09/17
338			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos</b>	<b>Informes y proyectos de nota elaborados</b>	<b>Realizar visitas de inspección focalizadas.</b>	<b>mié 04/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
339			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos</b>	<b>Informes y proyectos de nota elaborados</b>	<b>Finalizar visitas de inspección focalizadas de 2016.</b>	<b>mié 04/01/17</b>	<b>mié 15/02/17</b>
340		Act_Comp_63	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Finalizar visita de inspección focalizada a Banco Cooperativo 2, para revisar créditos otorgados a Institución Pública No Supervisada 1.	mié 04/01/17	mié 15/02/17
341			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos</b>	<b>Informes y proyectos de nota elaborados</b>	<b>Efectuar visitas de inspección focalizadas de 2017.</b>	<b>mié 08/02/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
342		Act_Comp_64	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Efectuar visita de inspección focalizada a Banco Cooperativo 3, por valúos.	mié 08/02/17	vie 31/03/17

PLAN INSTITUCIONAL 2017  
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	Cod. Objetivo / Acción	Cod_Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin
343		Act_Comp_65	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Efectuar visita de inspección focalizada en Banco Cooperativo 4, por seguimiento a mora financiera.	vie 01/12/17	vie 29/12/17
344		Act_Comp_66	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Efectuar visita de inspección focalizada a Banco Cooperativo 5, por evaluación de mora financiera.	mié 01/11/17	jue 30/11/17
345		Act_Comp_62	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Efectuar visita de inspección focalizada en Banco Cooperativo 1, por valúos.	vie 01/09/17	vie 13/10/17
346			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos</b>	<b>Informes y proyectos de nota elaborados</b>	<b>Realizar visitas de inspección ampliadas.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 15/12/17</b>
347			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos</b>	<b>Informes y proyectos de nota elaborados</b>	<b>Finalizar visitas de inspección ampliadas de 2016.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>mar 31/01/17</b>
348		Act_Comp_62	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Finalizar visita de inspección ampliada a Banco Cooperativo 1, para verificar controles y riesgos específicos.	lun 02/01/17	mar 31/01/17
349		Act_Comp_64	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Finalizar visita de inspección ampliada a Banco Cooperativo 3, para revisar controles y riesgos específicos.	lun 02/01/17	mar 31/01/17
350			<b>Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos</b>	<b>Informes y proyectos de nota elaborados</b>	<b>Efectuar visitas de inspección ampliadas de 2017</b>	<b>mié 01/03/17</b>	<b>vie 15/12/17</b>
351		Act_Comp_67	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Efectuar visita de inspección ampliada en Banco Cooperativo 6, para revisar controles y riesgos específicos.	mié 01/03/17	mié 31/05/17
352		Act_Comp_68	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Efectuar visita de inspección ampliada en Banco Cooperativo 7, para revisar controles y riesgos específicos.	jue 16/03/17	mié 31/05/17
353		Act_Comp_66	Departamento de Supervisión de Bancos Cooperativos	Informes y proyectos de nota elaborados	Efectuar visita de inspección ampliada a Banco Cooperativo 5, para revisar controles y riesgos específicos.	lun 11/09/17	vie 15/12/17
354			<b>Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito</b>	<b>Informes y nota elaborados</b>	<b>Efectuar visitas de inspección en sociedades de ahorro y crédito.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
355			<b>Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito</b>	<b>Informes y nota elaborados</b>	<b>Realizar visitas focalizadas.</b>	<b>mar 02/05/17</b>	<b>vie 28/07/17</b>
356		Act_Comp_69	Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito	Informes y nota elaborados	Efectuar visita de inspección focalizada en Sociedad de Ahorro y Crédito 1, para revisión de valúos sobre garantías hipotecarias.	mar 02/05/17	vie 16/06/17
357		Act_Comp_70	Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito	Informes y nota elaborados	Efectuar visita de inspección focalizada en Sociedad de Ahorro y Crédito 2, para revisión de valúos sobre garantías hipotecarias.	lun 19/06/17	vie 28/07/17
358			<b>Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito</b>	<b>Informes y nota elaborados</b>	<b>Realizar visitas ampliadas.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
359		Act_Comp_71	Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito	Informes y nota elaborados	Finalizar visita de inspección ampliada en Sociedad de Ahorro y Crédito 3, por revisión de controles y riesgos específicos.	lun 02/01/17	mar 28/02/17
360		Act_Comp_69	Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito	Informes y nota elaborados	Finalizar visita de inspección ampliada en Sociedad de Ahorro y Crédito 1, por revisión de controles y riesgos específicos.	lun 02/01/17	mar 28/02/17
361		Act_Comp_70	Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito	Informes y nota elaborados	Efectuar visita de inspección ampliada en Sociedad de Ahorro y Crédito 2, por revisión de controles y riesgos específicos.	mié 01/02/17	mié 31/05/17
362		Act_Comp_71	Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito	Informes y nota elaborados	Efectuar visita de inspección ampliada en Sociedad de Ahorro y Crédito 3, para verificar el otorgamiento de créditos y recuperaciones.	jue 01/06/17	jue 31/08/17
363		Act_Comp_72	Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito	Informes y nota elaborados	Efectuar visita de inspección ampliada en Sociedad de Ahorro y Crédito 4, por revisión de controles y riesgos específicos.	vie 01/09/17	vie 29/12/17
364			<b>Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito</b>	<b>Informes y nota elaborados</b>	<b>Realizar visitas rutinarias.</b>	<b>mar 02/05/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
365		Act_Comp_69	Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito	Informes y nota elaborados	Efectuar visita de inspección rutinaria en Sociedad de Ahorro y Crédito 1, por tesorería.	mar 02/05/17	jue 31/08/17
366		Act_Comp_71	Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito	Informes y nota elaborados	Efectuar visita de inspección rutinaria en Sociedad de Ahorro y Crédito 3, por tesorería.	vie 01/09/17	vie 29/12/17
367			<b>Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito</b>	<b>Informes y nota elaborados</b>	<b>Realizar visitas de trámites.</b>	<b>mié 01/02/17</b>	<b>vie 28/04/17</b>
368		Act_Comp_71	Departamento de Supervisión de Sociedades de Ahorro y Crédito	Informes y nota elaborados	Efectuar visita de inspección de trámite en Sociedad de Ahorro y Crédito 3, por no objeción para operar tarjeta de débito.	mié 01/02/17	vie 28/04/17
369			<b>Departamento de Supervisión de Valores</b>	<b>Informe y nota elaborados</b>	<b>Realizar visitas de inspección en la Industria del Mercado de Valores.</b>	<b>mié 01/02/17</b>	<b>jue 30/11/17</b>
370			<b>Departamento de Supervisión de Valores</b>	<b>Informe y nota elaborados</b>	<b>Realizar visitas rutinarias.</b>	<b>mié 01/03/17</b>	<b>jue 30/11/17</b>
371		Act_Comp_73	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria al Almacén General de Depósito 1, sobre cumplimiento, operatividad y gestión.	mié 01/03/17	vie 31/03/17
372		Act_Comp_74	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria al Puesto de Bolsa 1, sobre operatividad y cumplimiento.	lun 03/04/17	vie 28/04/17
373		Act_Comp_75	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria a la Casa de Corredores de Bolsa 1, sobre cumplimiento, operatividad y gestión.	mar 02/05/17	mié 31/05/17
374		Act_Comp_76	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria a la Casa de Corredores de Bolsa 2, sobre cumplimiento, operatividad y gestión.	jue 01/06/17	vie 30/06/17
375		Act_Comp_77	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria al Almacén General de Depósito 2, sobre cumplimiento, operatividad y gestión.	jue 01/06/17	vie 30/06/17
376		Act_Comp_78	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria al Puesto de Bolsa 2, sobre operatividad y cumplimiento.	jue 01/06/17	vie 30/06/17
377		Act_Comp_79	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria a la Sociedad Especializada en Depósito y Custodia de Valores 1, sobre cumplimiento, operatividad y gestión.	lun 03/07/17	lun 31/07/17
378		Act_Comp_80	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria al Puesto de Bolsa 3, sobre operatividad y cumplimiento.	lun 03/07/17	lun 31/07/17
379		Act_Comp_81	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria a la Casa de Corredores de Bolsa 3, sobre cumplimiento, operatividad y gestión.	mar 01/08/17	jue 31/08/17

PLAN INSTITUCIONAL 2017  
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	Cod. Objetivo / Acción	Cod_Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin
380		Act_Comp_82	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria a la Casa de Corredores de Bolsa 4, sobre cumplimiento, operatividad y gestión.	vie 01/09/17	vie 29/09/17
381		Act_Comp_83	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria a la Bolsa de Productos 1, sobre cumplimiento, operatividad y gestión.	lun 02/10/17	mar 31/10/17
382		Act_Comp_84	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección rutinaria al Puesto de Bolsa 4, sobre operatividad y cumplimiento.	mié 01/11/17	jue 30/11/17
383			<b>Departamento de Supervisión de Valores</b>	<b>Informes y notas elaborados</b>	<b>Realizar visitas focalizadas.</b>	<b>mié 01/02/17</b>	<b>jue 30/11/17</b>
384		Act_Comp_85	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada a la Bolsa de Valores 1, sobre el proceso de post contratación de las operaciones bursátiles.	mié 01/02/17	mar 28/02/17
385		Act_Comp_79	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada a Sociedad Especializada en Deposito y Custodia de Valores 1, sobre el proceso de compensación y liquidación de las operaciones bursátiles.	mié 01/02/17	mar 28/02/17
386		Act_Comp_86	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visitas de inspección focalizada a la Titularizadora 1, para verificar la liquidación del Fondo de Titularización 1.	mié 01/03/17	vie 31/03/17
387		Act_Comp_87	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada al Emisor de Valores 1, sobre el proceso de adquisición de Sociedad Microfinanciera No Supervisada 1.	lun 03/04/17	vie 28/04/17
388		Act_Comp_88	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada al Emisor de Valores 2, sobre la situación de sus emisiones vigentes.	lun 03/04/17	vie 28/04/17
389		Act_Comp_89	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada a la Casa de Corredores de Bolsa 5, sobre liquidación de cartera e intermediación.	jue 01/06/17	vie 30/06/17
390		Act_Comp_90	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada al Emisor de Valores 3, sobre la situación de sus emisiones vigentes.	lun 03/07/17	lun 31/07/17
391		Act_Comp_91	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada a la Titularizadora 2, de los Fondos de Titularización 2, 3, 4 y 5, sobre el cumplimiento de procesos y normas.	mar 01/08/17	vie 29/09/17
392		Act_Comp_92	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada al Emisor de Valores 4, sobre la situación de sus emisiones vigentes.	mar 01/08/17	jue 31/08/17
393		Act_Comp_85	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada a la Bolsa de Valores 1, sobre los procesos de negociación, compensación y liquidación (local y regional).	vie 01/09/17	vie 29/09/17
394		Act_Comp_93	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada al Almacén General de Depósito 3, sobre títulos valores vigentes y gestión en las Bodegas.	vie 01/09/17	vie 29/09/17
395		Act_Comp_86	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada a la Titularizadora 1, de los Fondos de Titularización 6, 7 y 8, sobre el cumplimiento de procesos y normas.	lun 02/10/17	jue 30/11/17
396		Act_Comp_94	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y nota elaborados	Realizar visita de inspección focalizada al Representante de los Tenedores de Valores 1, sobre verificación del cumplimiento de sus obligaciones.	mié 01/11/17	jue 30/11/17
397			<b>Departamento de Supervisión de Valores</b>	<b>Informe y autorización elaborados</b>	<b>Realizar visitas de trámites</b>	<b>mié 01/02/17</b>	<b>vie 29/09/17</b>
398		Act_Comp_81	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y autorización elaborados	Efectuar visita de inspección de trámite a la Casa de Corredores de Bolsa 3, para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros.	mié 01/02/17	mar 28/02/17
399		Act_Comp_76	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y autorización elaborados	Efectuar visita de inspección de trámite a la Casa de Corredores de Bolsa 2, para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros.	mié 01/03/17	vie 31/03/17
400		Act_Comp_89	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y autorización elaborados	Efectuar visita de inspección de trámite a la Casa de Corredores de Bolsa 5, para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros.	lun 03/04/17	vie 28/04/17
401		Act_Comp_82	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y autorización elaborados	Efectuar visita de inspección de trámite a la Casa de Corredores de Bolsa 4, para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros.	mar 02/05/17	mié 31/05/17
402		Act_Comp_95	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y autorización elaborados	Efectuar visita de inspección de trámite a la Casa de Corredores de Bolsa 6, para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros.	jue 01/06/17	vie 30/06/17
403		Act_Comp_75	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y autorización elaborados	Efectuar visita de inspección de trámite a la Casa de Corredores de Bolsa 1, para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros.	lun 03/07/17	lun 31/07/17
404		Act_Comp_96	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y autorización elaborados	Efectuar visita de inspección de trámite a la Casa de Corredores de Bolsa 7, para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros.	mar 01/08/17	jue 31/08/17
405		Act_Comp_97	Departamento de Supervisión de Valores	Informe y autorización elaborados	Efectuar visita de inspección de trámite a la Casa de Corredores de Bolsa 8, para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros.	vie 01/09/17	vie 29/09/17
406			<b>Departamento de Supervisión de Fondos de Inversión</b>	<b>Supervisión implementada</b>	<b>Efectuar visitas de inspección de fondos de inversión.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
407			<b>Departamento de Supervisión de Fondos de Inversión</b>	<b>Informes elaborados</b>	<b>Efectuar visitas de inspección ampliadas.</b>	<b>lun 17/04/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>
408		Act_Comp_98	Departamento de Supervisión de Fondos de Inversión	Informe elaborado	Efectuar visita de inspección ampliada en Gestora de Fondo de Inversión 1, para verificar el cumplimiento normativo y desempeño del fondo del primer semestre.	lun 17/04/17	vie 30/06/17
409		Act_Comp_99	Departamento de Supervisión de Fondos de Inversión	Informe elaborado	Efectuar visita de inspección ampliada en Gestora de Fondo de Inversión 2, para para verificar el cumplimiento normativo y desempeño de los fondos de inversión.	lun 02/10/17	vie 29/12/17
410		Act_Comp_100	Departamento de Supervisión de Fondos de Inversión	Informe elaborado	Efectuar visita de inspección ampliada en Gestora de Fondo de Inversión 3, para para verificar el cumplimiento normativo y desempeño de los fondos de inversión.	lun 02/10/17	vie 29/12/17
411			<b>Departamento de Supervisión de Fondos de Inversión</b>	<b>Informes elaborados</b>	<b>Efectuar visitas de inspección de trámite.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>mié 31/05/17</b>
412		Act_Comp_99	Departamento de Supervisión de Fondos de Inversión	Informe elaborado	Efectuar visita de inspección de trámite en Gestora de Fondo de Inversión 2, Gestora de Fondos de Inversión, para autorización de inicio de operaciones.	mié 01/02/17	vie 28/04/17
413		Act_Comp_100	Departamento de Supervisión de Fondos de Inversión	Informe elaborado	Efectuar visita de inspección de trámite en Gestora de Fondo de Inversión 3 para autorización de inicio de operaciones.	lun 02/01/17	mié 31/05/17
414			<b>Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales</b>	<b>Informes elaborados</b>	<b>Efectuar visitas de inspección a las entidades pertenecientes al Sistema de Pensiones.</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>vie 01/12/17</b>

PLAN INSTITUCIONAL 2017  
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	Cod. Objetivo / Acción	Cod_Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin
415			<b>Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales</b>	<b>Informes elaborados</b>	<b>Efectuar visitas de inspección rutinaria en el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), Sistema de Pensiones Público (SPP) e IPSFA.</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>vie 31/03/17</b>
416		Act_Comp_101	Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales	Informes elaborados	Efectuar visita de inspección rutinaria en Instituto Previsional 1, para evaluación del flujo de la tesorería.	lun 16/01/17	vie 10/02/17
417		Act_Comp_102	Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales	Informes elaborados	Efectuar visita de inspección rutinaria en Instituto Previsional 2, para evaluación del flujo de la tesorería.	lun 20/02/17	mié 22/03/17
418		Act_Comp_103	Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales	Informes elaborados	Efectuar visita de inspección rutinaria en Instituto Previsional 3, para evaluación del flujo de la tesorería.	mié 01/03/17	vie 31/03/17
419			<b>Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales</b>	<b>Informes elaborados</b>	<b>Efectuar visitas de inspección focalizadas en el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), Sistema de Pensiones Público (SPP) e IPSFA.</b>	<b>mié 08/02/17</b>	<b>vie 29/09/17</b>
420		Act_Comp_101	Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales	Informes elaborados	Efectuar visita de inspección focalizada en Instituto Previsional 1, para efectuar seguimiento a informe ISP-E-07-2015, relacionado a la revisión del proceso de trámite, otorgamiento y pago de beneficios previsionales.	mié 08/02/17	vie 24/02/17
421		Act_Comp_102	Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales	Informes elaborados	Efectuar visita de inspección focalizada en Instituto Previsional 2, para efectuar seguimiento a informe ISP-E-06-2015, relacionado a la revisión del proceso de trámite, otorgamiento y pago de beneficios previsionales.	lun 17/04/17	vie 12/05/17
422		Act_Comp_104	Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales	Informes elaborados	Efectuar visita de inspección focalizada en Administradora de Fondo de Pensiones 1, para evaluación de los sistemas de información.	lun 14/08/17	vie 29/09/17
423		Act_Comp_105	Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales	Informes elaborados	Efectuar visita de inspección focalizada en Administradora de Fondo de Pensiones 2, para evaluación de los sistemas de información.	lun 05/06/17	vie 28/07/17
424			<b>Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales</b>	<b>Informes elaborados</b>	<b>Efectuar visitas de inspección ampliadas en el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) y Sistema de Pensiones Público (SPP).</b>	<b>lun 03/04/17</b>	<b>vie 01/12/17</b>
425		Act_Comp_104	Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales	Informes elaborados	Efectuar visita de inspección ampliada en Administradora de Fondo de Pensiones 1, para evaluación del gobierno corporativo.	lun 03/04/17	vie 26/05/17
426		Act_Comp_105	Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales	Informes elaborados	Efectuar visita de inspección ampliada en Administradora de Fondo de Pensiones 2, para evaluación del gobierno corporativo.	lun 05/06/17	vie 28/07/17
427		Act_Comp_104	Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales	Informes elaborados	Efectuar visita de inspección ampliada en Administradora de Fondo de Pensiones 1, para evaluación de la gestión de riesgo operativo.	lun 14/08/17	vie 29/09/17
428		Act_Comp_105	Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales	Informes elaborados	Efectuar visita de inspección ampliada en Administradora de Fondo de Pensiones 2, para evaluación de la gestión de riesgo operativo.	lun 09/10/17	vie 01/12/17
429			<b>Departamento de Riesgo de Crédito</b>	<b>Reportes e Informes</b>	<b>Realizar visitas de inspección a entidades (riesgo de crédito)</b>	<b>mié 01/03/17</b>	<b>vie 22/09/17</b>
430			<b>Departamento de Riesgo de Crédito</b>	<b>Reportes e Informes</b>	<b>Realizar visitas de inspección de la industria de bancos comerciales.</b>	<b>lun 07/08/17</b>	<b>vie 08/09/17</b>
431			<b>Departamento de Riesgo de Crédito</b>	<b>Reportes e Informes</b>	<b>Realizar visitas de inspección ampliadas.</b>	<b>lun 07/08/17</b>	<b>vie 08/09/17</b>
432		Act_Comp_5	Departamento de Riesgo de Crédito	Reportes e Informes	Efectuar visita de inspección ampliada en Banco Privado 2, para evaluar las herramientas de gestión del riesgo de crédito.	lun 07/08/17	vie 08/09/17
433			<b>Departamento de Riesgo de Crédito</b>	<b>Reportes e Informes</b>	<b>Realizar visitas de inspección de la Industria de Bancos Estatales.</b>	<b>lun 03/07/17</b>	<b>vie 22/09/17</b>
434			<b>Departamento de Riesgo de Crédito</b>	<b>Reportes e Informes</b>	<b>Realizar visitas de inspección ampliadas.</b>	<b>lun 03/07/17</b>	<b>vie 22/09/17</b>
435		Act_Comp_54	Departamento de Riesgo de Crédito	Reportes e Informes	Efectuar visita de inspección ampliada en Banco Estatal 3, para evaluar las herramientas de gestión del riesgo de crédito.	lun 03/07/17	vie 22/09/17
436			<b>Departamento de Riesgo de Crédito</b>	<b>Reportes e Informes</b>	<b>Realizar visitas de inspección de la Industria de sociedades de ahorro y crédito.</b>	<b>mié 01/03/17</b>	<b>mié 31/05/17</b>
437			<b>Departamento de Riesgo de Crédito</b>	<b>Reportes e Informes</b>	<b>Realizar visitas de inspección ampliadas.</b>	<b>mié 01/03/17</b>	<b>mié 31/05/17</b>
438		Act_Comp_67	Departamento de Riesgo de Crédito	Reportes e Informes	Efectuar visita de inspección ampliada en Banco Cooperativo 6, para evaluar las herramientas de gestión del riesgo de crédito.	mié 01/03/17	mié 31/05/17
439			<b>Departamento de Riesgo de Mercado y Liquidez</b>	<b>Informes</b>	<b>Realizar visitas de inspección a entidades (riesgo de mercado y liquidez).</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>
440			<b>Departamento de Riesgo de Mercado y Liquidez</b>	<b>Informe</b>	<b>Realizar Visitas de Inspección ampliadas.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>
441		Act_Comp_52	Departamento de Riesgo de Mercado y Liquidez	Informe	Finalizar visita de inspección ampliada en Banco Estatal 1, para evaluar riesgo de mercado y liquidez	lun 02/01/17	lun 16/01/17
442			<b>Departamento de Riesgo de LA/FT</b>	<b>Informes</b>	<b>Realizar visitas de inspección a entidades (riesgo de LA/FT).</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>mar 31/10/17</b>
443			<b>Departamento de Riesgo de LA/FT</b>	<b>Informe</b>	<b>Realizar visitas de inspección de la Industria de Bancos.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 28/04/17</b>
444			<b>Departamento de Riesgo de LA/FT</b>	<b>Informe</b>	<b>Realizar visitas de inspección focalizadas.</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 28/04/17</b>
445		Act_Comp_6	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Finalizar la visita de inspección focalizada en Banco Privado 3, por evaluación de la gestión de riesgo de LA/FT (Colegio de Supervisores).	lun 02/01/17	lun 16/01/17
446		Act_Comp_52	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Finalizar la visita de inspección focalizada en Banco Estatal 1, por evaluación de la gestión de riesgo de LA/FT.	lun 02/01/17	lun 16/01/17
447		Act_Comp_7	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Finalizar la visita de inspección focalizada en Banco Privado 4, por evaluación de la gestión de riesgo de LA/FT.	lun 02/01/17	mié 15/02/17
448		Act_Comp_13	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Finalizar la visita de inspección focalizada en Banco Privado 9, por evaluación de la gestión de riesgo de LA/FT.	lun 02/01/17	mié 15/02/17
449		Act_Comp_10	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Banco Privado 7, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	lun 03/04/17	vie 28/04/17
450		Act_Comp_53	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Banco Estatal 2, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	lun 06/02/17	mar 28/02/17
451		Act_Comp_54	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Banco Estatal 3, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	lun 06/02/17	mar 28/02/17
452			<b>Departamento de Riesgo de LA/FT</b>	<b>Informe</b>	<b>Realizar visitas de inspección ampliadas.</b>	<b>lun 20/02/17</b>	<b>vie 31/03/17</b>
453		Act_Comp_16	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección ampliada en Banco Privado 12, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	lun 20/02/17	vie 31/03/17

PLAN INSTITUCIONAL 2017  
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	Cod. Objetivo / Acción	Cod_Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin
454			Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visitas de inspección de la Industria de Bancos Cooperativos y SAC.	lun 06/03/17	mar 31/10/17
455			Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar Visitas de Inspección Ampliadas.	lun 06/03/17	mar 31/10/17
456		Act_Comp_71	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección ampliada en Sociedad de Ahorro y Crédito 3, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	jue 01/06/17	lun 17/07/17
457		Act_Comp_63	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección ampliada en Banco Cooperativo 2, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	lun 06/03/17	vie 14/04/17
458		Act_Comp_65	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección ampliada en Banco Cooperativo 4, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	vie 01/09/17	mar 31/10/17
459			Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visitas de inspección en la Industria de Seguros.	lun 24/04/17	vie 09/06/17
460			Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visitas de inspección ampliadas.	lun 24/04/17	vie 09/06/17
461		Act_Comp_27	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección ampliada en Aseguradora 8 Daños, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	lun 24/04/17	vie 09/06/17
462		Act_Comp_26	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección ampliada en Aseguradora 8 Vida, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	lun 24/04/17	vie 09/06/17
463			Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visitas de inspección en la Industria de Valores.	lun 02/10/17	mar 31/10/17
464			Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visitas de inspección focalizadas.	lun 02/10/17	mar 31/10/17
465		Act_Comp_82	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Casa de Corredores de Bolsa 4, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	lun 02/10/17	mar 31/10/17
466		Act_Comp_75	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Casa de Corredores de Bolsa 1, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	lun 02/10/17	mar 31/10/17
467			Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visitas de inspección en la Industria de Pensiones.	lun 03/07/17	lun 14/08/17
468			Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visitas de inspección focalizadas.	lun 03/07/17	lun 14/08/17
469		Act_Comp_104	Departamento de Riesgo de LA/FT	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Administradora de Fondo de Pensiones 1, por evaluación de controles internos de prevención de riesgo de LA/FT.	lun 03/07/17	lun 14/08/17
470			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informes	Realizar visitas de inspección a entidades (riesgo operacional y tecnológico).	lun 02/01/17	jue 30/11/17
471			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informes	Efectuar visitas solicitadas por la Intendencia de Bancos y Conglomerados.	lun 02/01/17	vie 30/06/17
472			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visitas de inspección ampliadas.	lun 02/01/17	vie 30/06/17
473		Act_Comp_16	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Efectuar visita de inspección ampliada en Banco Privado 12, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	mié 01/03/17	vie 31/03/17
474		Act_Comp_10	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Efectuar visita de inspección ampliada en Banco Privado 7, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	lun 15/05/17	vie 30/06/17
475		Act_Comp_6	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Efectuar visita de inspección ampliada en Banco Privado 3, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	lun 02/01/17	vie 30/06/17
476			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informes	Efectuar visitas a entidades supervisadas por la Intendencia de Seguros.	jue 26/01/17	mar 09/05/17
477			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visitas de inspección focalizadas.	jue 26/01/17	vie 10/03/17
478		Act_Comp_29	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Aseguradora 9 Vida y sus comercializadores masivos: los Bancos Privados 7 y 11, y el Banco Estatal 2, para evaluar aplicación de pagos de primas.	jue 26/01/17	vie 10/03/17
479		Act_Comp_32	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Aseguradora 11 y su comercializador masivo Banco Privado 8, para evaluar aplicación de pagos de primas.	jue 26/01/17	vie 24/02/17
480		Act_Comp_20	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Aseguradora 3 y su comercializador masivo Banco Privado 9, para evaluar aplicación de pagos de primas.	jue 26/01/17	vie 24/02/17
481		Act_Comp_24	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Aseguradora 6 y su comercializador masivo Banco Privado 4, para evaluar aplicación de pagos de primas.	jue 26/01/17	vie 17/02/17
482		Act_Comp_33	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visita de inspección focalizada en Aseguradora 12 Vida y su comercializador masivo Banco Privado 3, para evaluar aplicación de pagos de primas.	jue 26/01/17	vie 17/02/17
483			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visitas de inspección ampliadas.	mié 01/02/17	mar 09/05/17
484		Act_Comp_30_31	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Efectuar visita de inspección ampliada en Aseguradora 10 Daños y Vida, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	lun 03/04/17	vie 28/04/17
485		Act_Comp_17	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Efectuar visita de inspección ampliada en la Aseguradora 1, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	mar 28/03/17	mar 09/05/17
486		Act_Comp_28_29	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Efectuar visita de inspección ampliada en Aseguradora 9 Daños y Vida, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	mié 01/02/17	vie 28/04/17
487			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informes	Efectuar visitas a entidades supervisadas por la Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero.	lun 02/01/17	vie 22/09/17
488			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Finalizar visitas de inspección ampliadas 2016.	lun 02/01/17	vie 20/01/17
489		Act_Comp_53	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Finalizar visita de inspección ampliada en Banco Estatal 2, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	lun 02/01/17	vie 06/01/17
490		Act_Comp_52	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Finalizar visita de inspección ampliada en Banco Estatal 1, por evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	lun 02/01/17	vie 20/01/17
491			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visitas de inspección ampliadas.	lun 03/07/17	vie 22/09/17
492		Act_Comp_54	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Efectuar visita de inspección ampliada en Banco Estatal 3, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	lun 03/07/17	vie 22/09/17

PLAN INSTITUCIONAL 2017  
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	Cod. Objetivo / Acción	Cod_Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin
493			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informes	Efectuar visitas a entidades supervisadas por la Intendencia de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.	mié 01/03/17	jue 30/11/17
494			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visitas de inspección ampliadas.	mié 01/03/17	jue 30/11/17
495		Act_Comp_67	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Efectuar visita de inspección ampliada en Banco Cooperativo 6, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	mié 01/03/17	mié 31/05/17
496		Act_Comp_68	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Efectuar visita de inspección ampliada en Banco Cooperativo 7, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	lun 17/07/17	jue 14/09/17
497		Act_Comp_72	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Efectuar visita de inspección ampliada en Sociedad de Ahorro y Crédito 4, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	vie 01/09/17	jue 30/11/17
498			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informes	Efectuar visitas a entidades supervisadas por la Intendencia de Valores.	lun 02/01/17	mar 28/02/17
499			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Finalizar visitas de inspección ampliadas 2016.	lun 02/01/17	vie 20/01/17
500		Act_Comp_91	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Finalizar visita de inspección ampliada en Titularizadora 2, por evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	lun 02/01/17	vie 20/01/17
501			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar análisis o visitas de inspección ampliadas.	mié 01/02/17	mar 28/02/17
502		Act_Comp_86	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Efectuar visita de inspección ampliada en Titularizadora 1, por evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	mié 01/02/17	mar 28/02/17
503			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informes	Efectuar visitas a entidades supervisadas por la Intendencia de Pensiones.	lun 02/01/17	vie 06/10/17
504			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Finalizar visitas de inspección ampliadas 2016.	lun 02/01/17	vie 20/01/17
505		Act_Comp_101	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Finalizar visita de inspección ampliada en Instituto Previsional 1, para realizar evaluación de sistemas y seguimiento a observaciones.	lun 02/01/17	vie 20/01/17
506		Act_Comp_102	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Finalizar visita de inspección ampliada en Instituto Previsional 2, para realizar evaluación de sistemas y seguimiento a observaciones.	lun 02/01/17	vie 20/01/17
507			Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visitas de inspección Ampliadas.	lun 06/02/17	vie 06/10/17
508		Act_Comp_103	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visita de inspección ampliada en Instituto Previsional 3, para realizar evaluación de riesgo operacional y tecnológico.	lun 06/02/17	vie 31/03/17
509		Act_Comp_104	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visita de inspección ampliada en Administradora de Fondo de Pensiones 1, para realizar evaluación de sistemas.	lun 05/06/17	vie 28/07/17
510		Act_Comp_105	Departamento de Riesgo Operacional y Tecnológico	Informe	Realizar visita de inspección ampliada en Administradora de Fondo de Pensiones 2, para realizar evaluación de sistemas.	lun 14/08/17	vie 06/10/17