



**AUTORIZACIÓN DE MACROPROCESOS
ESTRATEGICOS**

**FECHA DE
AUTORIZACIÓN:**

MACROPROCESO:

PLA PLANIFICACIÓN

PROCESOS COMPRENDIDOS:

PLA-PI PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Autorizado por: José Ricardo Perdomo Aguilar



SUPERINTENDENTE DEL SISTEMA FINANCIERO

	<p>CÓDIGO: PLA-PI PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN</p>	<p>REVISIÓN: 01 VERSIÓN: 02 FECHA APROBACIÓN: 24 JUL 2018</p>
	<p>ESTRATEGICOS</p>	<p>PÁGINA: 1 de 9</p>

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

<p>Gestor del proceso: Carlos Ernesto Rodríguez Franco</p>	<p>Aprobado por: Ana Lissette Ceren de Barillas</p>
  <p>JEFE DE METODOLOGÍA Y GESTIÓN DE CALIDAD</p>	  <p>DIRECTOR DE ESTUDIOS Y METODOLOGÍA</p>

Handwritten signature



CÓDIGO: PLA-PI
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN

REVISIÓN: 01
VERSIÓN: 02
FECHA APROBACIÓN:
24 JUL 2018

ESTRATEGICOS

PÁGINA: 2 de 9

1. Control de cambios

N°	Versión	Fecha	Descripción
1	02	17/07/2018	Separación del proceso en 3 sub procesos
2			Cambio de formato
3			
4			
5			

	CÓDIGO: PLA-PI PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN	REVISIÓN: 01 VERSIÓN: 02 FECHA APROBACIÓN: 24 JUL 2018
	ESTRATEGICOS	PÁGINA: 3 de 9

2. Caracterización del proceso

Propósito:	Establecer el rumbo estratégico y operativo de la institución y darle seguimiento para tomar las acciones correctivas y preventivas para su adecuada ejecución.
Alcance:	Abarca desde la elaboración del plan estratégico, planes operativos, seguimiento y elaboración de informes.
Gestor del proceso:	Jefe de Metodología y Gestión de Calidad.
Participantes en el proceso:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director de Estudios y Metodología. 2. Jefe de Metodología y Gestión de Calidad. 3. Coordinador de Planeación. 4. Analista de Planeación. 5. Consejo Directivo. 6. Superintendente del Sistema Financiero. 7. Superintendentes Adjuntos. 8. Intendentes. 9. Directores. 10. Jefes de Unidades Organizativas. 11. Responsables de Unidad Organizativa.
Entradas al proceso:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan quinquenal de Gobierno. 2. Resultados de la ejecución estratégica anterior. 3. Directrices del Consejo Directivo, Superintendentes, Intendentes o Directores. 4. Insumos del personal de la Superintendencia. 5. Diagnóstico FODA anterior. 6. Valoración de riesgos y mitigantes de la planificación institucional anteriores.
Productos del proceso:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan Estratégico de la Superintendencia del Sistema Financiero. 2. Planes Operativos de la Superintendencia del Sistema Financiero. 3. Informes de seguimiento de planeación institucional.
Registros existentes en el proceso:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan estratégico Institucional. 2. Planes operativos cargados al Sistema de Seguimiento de Planes Operativos (SPOP). 3. Formularios de modificación o adición de actividades al plan operativo. 4. Correos electrónicos de seguimiento de los planes operativos.
Leyes, reglamentos y normas aplicables al proceso:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Procesos y subprocesos relacionados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PLA-PI-01 Elaboración de planes estratégicos. 2. PLA-PI-02 Elaboración de planes operativos. 3. PLA-PI-03 Control y seguimiento de planes operativos.

PM



CÓDIGO: PLA-PI
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
 PLANIFICACIÓN

REVISIÓN: 01
 VERSIÓN: 02
 FECHA APROBACIÓN:
 24 JUL 2018

ESTRATEGICOS

PÁGINA: 4 de 9

3. Indicadores del proceso

Nombre del indicador:	Ejecución operativa global
Descripción:	Mide el nivel de cumplimiento entre las actividades ejecutadas y las planificadas en cuanto al tiempo de ejecución para la presentación de los avances.
Responsable del indicador:	Jefe de Metodología y Gestión de Calidad
Frecuencia de medición:	Trimestral
Meta efectiva esperada:	95%
Fórmula de cálculo:	$\frac{\% \text{ de avance real reportado}}{\% \text{ de avance esperado}} * 100$
Área responsable del seguimiento del indicador:	Departamento de Metodología y Gestión de Calidad

4. Descripción del proceso

Pasos	Responsable	Descripción
1	Superintendente del Sistema Financiero	Autorizar la elaboración o revisión del plan estratégico institucional.
2	Departamento de Metodología y Gestión de Calidad	Iniciar el sub proceso PLA-PI-01 Elaboración del plan estratégico
3		Difundir internamente plan estratégico aprobado
4		Coordinar con las áreas organizativas la elaboración de planes operativos.
5		Iniciar el sub proceso de PLA-PI-02 Elaboración de planes operativos
6		Remitir a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Superintendencia del Sistema Financiero, el plan estratégico aprobado y cuadro resumen conteniendo los planes operativos para la publicación.
7		Gestionar con las áreas organizativas la actualización trimestral de los planes operativos para su seguimiento.
8		Iniciar el sub proceso de PLA-PI-03 Control y seguimiento de la planes operativos
9		Publicar internamente los informes de seguimiento de planeación

Handwritten signature or initials.



CÓDIGO: PLA-PI
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN

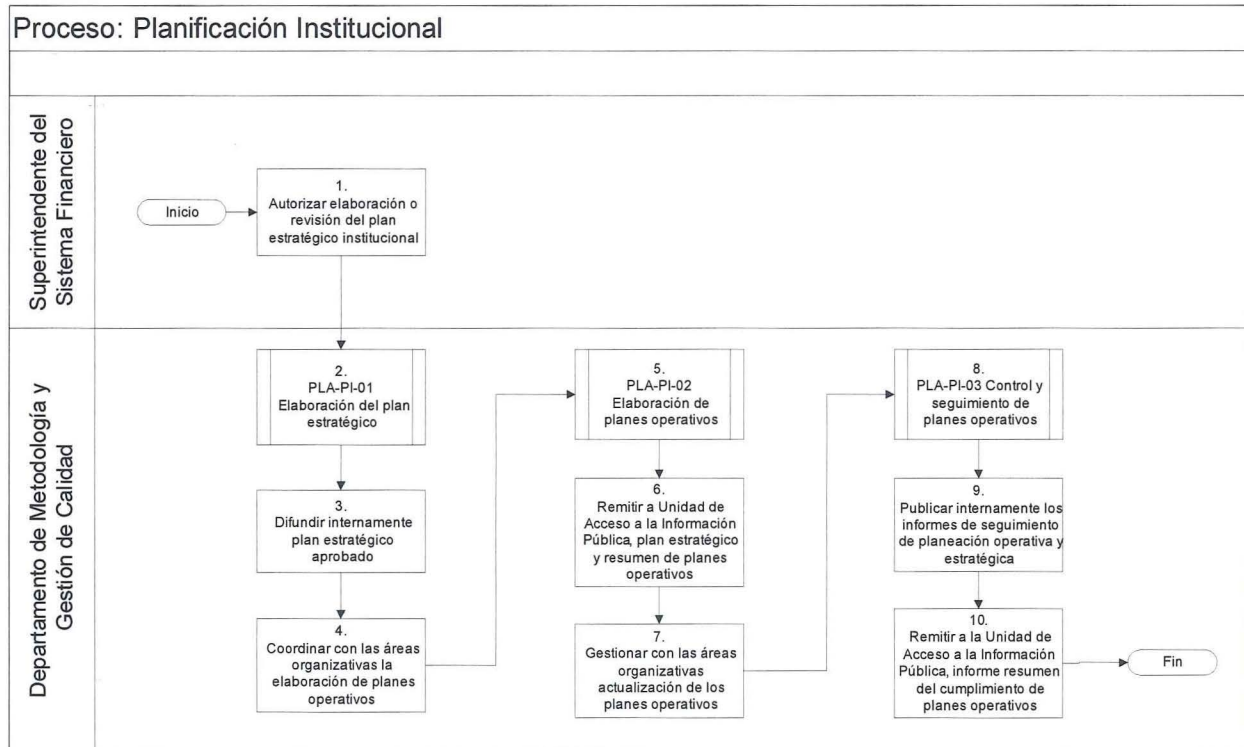
REVISIÓN: 01
 VERSIÓN: 02
 FECHA APROBACIÓN:
24 JUL 2018

ESTRATEGICOS

PÁGINA: 5 de 9

Pasos	Responsable	Descripción
		operativa y estratégica.
10	Departamento de Metodología y Gestión de Calidad	Remitir a la Unidad de Acceso a la Información Pública, informe resumen del cumplimiento de planes operativos.
Fin del proceso		

5. Flujograma del proceso



[Handwritten signature]



CÓDIGO: PLA-PI
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN

REVISIÓN: 01
VERSIÓN: 02
FECHA APROBACIÓN:
24 JUL 2018

ESTRATEGICOS

PÁGINA: 6 de 9

6. Descripción del subproceso:

6.1 PLA-PI-01 Elaboración del plan estratégico.

Pasos	Responsable	Descripción
1	Superintendente del Sistema Financiero	Validar o ajustar la filosofía institucional actual (misión, visión y valores).
2	Jefe de Metodología y Gestión de Calidad / Coordinar de Planeación	Elaborar o actualizar diagnóstico FODA de la SSF.
3		Elaborar o actualizar Matriz de Riesgos Institucionales que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la Institución.
4	Jefe de Metodología y Gestión de Calidad	Solicitar a las áreas organizativas de la SSF propuestas para la elaboración o actualización del plan estratégico institucional.
5	Superintendente del Sistema Financiero	Definir o ajustar propuestas de líneas y objetivos estratégicos Institucionales.
6	Coordinar de Planeación	Elaborar mapa estratégico y cuadro de mando integral.
7	Jefe de Metodología y Gestión de Calidad	Elaborar o actualizar propuesta de plan estratégico institucional.
8	Director de Estudios y Metodología / Jefe de Metodología y Gestión de Calidad	Presentar a Superintendentes, Intendentes y Directores propuesta de plan estratégico para visto bueno.
9	Superintendentes, Intendentes y Directores	Dar visto bueno a propuesta de plan estratégico institucional.
10	Director de Estudios y Metodología / Jefe de Metodología y Gestión de Calidad	Presentar al Consejo Directivo de la SSF (CD) propuesta de plan estratégico, considerando FODA y Matriz de Riesgos Institucionales.
11	Consejo Directivo	¿CD está de acuerdo con el plan estratégico? Si es así ir al paso 13, caso contrario ir al paso 12.
12	Jefe de Metodología y Gestión de Calidad	Aplicar cambios al plan estratégico e ir al paso 10.
13	Consejo Directivo	Aprobar plan estratégico institucional.
14	Jefe de Metodología y Gestión de Calidad	Solicitar a las unidades organizativas las propuestas de acciones y actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos aprobados.
15	Unidades organizativas	Elaborar los planes de acción correspondientes para cumplir con los objetivos estratégicos aprobados.
16	Coordinador de Planeación	Revisar y preparar los planes de acción que remite cada

RHA



CÓDIGO: PLA-PI
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN

REVISIÓN: 01
 VERSIÓN: 02
 FECHA APROBACIÓN:
24 JUL 2018

ESTRATEGICOS

PÁGINA: 7 de 9

Pasos	Responsable	Descripción
		unidad organizativa.
17	Jefe de Metodología y Gestión de Calidad / Coordinador de Planeación	Elaborar documento para publicación del plan estratégico aprobado.
Fin del subproceso		

6.2 PLA-PI-02 Elaboración de planes operativos.

Pasos	Responsable	Descripción
1	Unidades organizativas	Elaborar planes operativos, de acuerdo al formato y guía de registro de planes operativos elaborada por el Departamento de Metodología y Gestión de Calidad
2	Coordinador de Planeación/ Analista de Planeación	Revisar y asistir a las áreas organizativas en la elaboración de planes operativos.
3	Intendentes / Directores / Jefes de Unidad	Aprobar y remitir planes operativos definitivos para cargar al sistema de Seguimiento de Planes Operativos (SPOP).
4	Coordinador de Planeación	Preparar planes operativos remitidos por las unidades organizativas para cargar al sistema SPOP.
5		Cargar planes operativos al sistema SPOP.
6		Elaborar cuadro conteniendo el resumen de los planes operativos para publicación.
Fin del subproceso		

6.3 PLA-PI-03 Control y seguimiento de planes operativos.

Pasos	Responsable	Descripción
1	Unidades organizativas	Revisar si su plan operativo requerirá modificaciones o adiciones.
2		¿El plan requiere modificaciones y adiciones? Si es así ir al paso 3, caso contrario ir al paso 5.
3		Completar y remitir formularios de modificaciones y adiciones al plan operativo.
4	Coordinador de Planeación/ Analista de Planeación	Efectuar las modificaciones y adiciones al plan operativo en el sistema SPOP, según formulario remitido.
5	Unidades organizativas	Actualizar y cerrar el plan operativo, registrando los porcentajes de avances según la fecha de corte establecida. En el caso de

DWA



CÓDIGO: PLA-PI
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN

REVISIÓN: 01
 VERSIÓN: 02
 FECHA APROBACIÓN:
24 JUL 2018

ESTRATEGICOS

PÁGINA: 8 de 9

Pasos	Responsable	Descripción
		actividades que lo requieran, adjuntar los archivos que respaldan los avances reportados.
6	Coordinador de Planeación	Realizar cierre general y generar histórico de planes operativos.
7	Analista de Planeación	Elaborar los informes de seguimiento trimestral de la ejecución estratégica y evaluación de cumplimiento de los planes operativos.
8	Coordinador de Planeación	Elaborar tablas, anexos y cálculos de los informes de seguimiento trimestral de la ejecución estratégica y evaluación de cumplimiento de los planes operativos.
9	Jefe de Metodología y Gestión de Calidad	Revisar los informes de seguimiento trimestral de la ejecución estratégica y evaluación de cumplimiento de los planes operativos.
10	Jefe de Metodología y Gestión de Calidad	Remitir informes de seguimiento trimestral de la ejecución estratégica y evaluación de cumplimiento de los planes operativos a la Unidad de Auditoría Interna.
Fin del subproceso		

7. Anexos

N/A

DMA

	<p>CÓDIGO: PLA-PI PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN</p>	<p>REVISIÓN: 01 VERSIÓN: 02 FECHA APROBACIÓN: 24 JUL 2018</p>
	<p>ESTRATEGICOS</p>	<p>PÁGINA: 9 de 9</p>

8. Ficha de verificación del proceso/Subproceso

Se da por enterado el contenido del proceso definido, se entiende la función del área con respecto al proceso y se acepta lo que está establecido.

Cargo del participante	Firma
Coordinador de planeación	
Analista de planeación	

Nota: Cualquier cambio al proceso descrito anteriormente, deberá ser gestionado con una solicitud al buzón <<Procesos>>.

Elaborado por: Carlos Ernesto Rodríguez Franco