

NOMBRE DEL PLAN	Prevención del lavado de Activos, soborno transnacional y corrupción, a través de publicaciones, propuestas legislativas
------------------------	--

OBJETIVO DEL PLAN:	Revisar las normas existentes y los documentos de la OECD con el fin de hacer una propuesta legislativa o reglamentaria con el fin de mejorar la supervisión en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, soborno transnacional y corrupción.
---------------------------	---

PROCESO:	Procesos IVC
-----------------	--------------

PATROCINADOR	Maria Isabel Cañon Delegada para Inspección, Vigilancia y Control
---------------------	--

TIPO DE PLAN:	Estrategico
----------------------	-------------

GERENTE DEL PROYECTO	Directora Supervisión de Sociedades
-----------------------------	-------------------------------------

DEPENDENCIA	Delegatura IVC
--------------------	----------------

LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinador Grupo de Buenas Practicas y Pedagogia Empresarial
--------------------------------	---

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Propuesta Legislativa	Numero de Propuesta Generada Total propuesta planeada	1	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Ejercer supervisión efectiva, oportuna y rigurosa sobre las sociedades y demás personas supervisadas.	Mejorar la supervisión en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, soborno transnacional y corrupción.	Eficiencia Administrativa	Proyectar Circular Externa sobre prevención de lavado de activos	Circular Externa	1	30%	Directora Supervisión de Sociedades Coordinadora de Buenas Practicas	30/04/2014	Se proyectó la circular y se pasó para revisión del Señor Superintendente	30/04/2014	30%
			Firma Circular externa	Circular Externa Firmada	1	20%	Superintendente de Sociedades	30/04/2014	Se firmó circular en febrero de 2014	30/04/2014	20%
			Elaborar Circular libranza, Multinivel y Factoring para supervisión de origen de los activos	Circular	1	20%	Directora Supervisión de Sociedades Coordinadora de Buenas Practicas	30/06/2014	Se pasó a revisión del Señor Superintendente	30/06/2014	20%
			Revisar las normas existentes y los documentos de la OECD en conjunto con el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y determinar si se requiere propuesta legislativa para presentar al señor Superintendente	Documento	1	30%	Directora Supervisión de Sociedades Coordinadora de Buenas Practicas	15/12/2014	Se han realizado las discusiones y se entregó proyecto articulado a presidencia quien determinará si es presentado al congreso de la república	30/09/2014	30%
Funcionario Asesor de la OAP: Hoslander Adlai Saenz Barrera				TOTAL PORCENTAJE	100%		100%				