

Proyecto	Descripción	Fase	Duración	Avance
Actualización de Exámenes	Actualización de los exámenes que realiza la SMV para las personas que requieran obtener las licencias de Ejecutivo Principal y Aseso de Inversiones.	Ejecución	Julio 2019-Julio 2021	73%
Automatización de Cuestionarios de autoevaluación y operativo de la Dirección de Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas	Disponer de una herramienta automatizada que permita la captación de información, documentos y datos de forma ágil, segura y confiable, de todos los integrantes del mercado.	Ejecución	Diciembre 2020-Marzo 2021	95%
Actualización de Página Web	Cambio del Gestor Documental para el reforzamiento de la Seguridad del Sitio WEB, desarrollo, migración y Administración de la Pagina Institucional SMV	Ejecución	Diciembre 2020-Marzo 2021	88%
Gestión Integral de Riesgo-Proyecto SBR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detección oportuna de riesgos, que puedan amenazar al mercado de valores tanto micro como macro prudencial, con anticipación a que se manifiesten incumplimientos a la normativa, por parte de las entidades con licencia supervisadas. 2. Adoptar la mejor estrategia de supervisión en base al perfil de riesgo de las entidades. 3. Mantener adecuado nuestro modelo de supervisión a los estándares internacionales relacionados al mercado de valores en temas de gestión de riesgos. 	Ejecución	Febrero 2020-Junio 2021	100%
Vistas actualizadas de BI Publisher-Fase 1	Modelar más la data que se recibe del Sistema de Remisión de Información (SERI) en la herramienta BI Publisher, para un mejor análisis de la misma.	Pausa	Junio 2020-Por Definir	87%

<p>Calificación Final Automática del nivel de cumplimiento normativo y mejores prácticas de los SO en materia de BC/FT/FPADM.</p>	<p>Mejorar la eficiencia en el proceso de supervisión a los SO a través de la obtención de la calificación final automática de los cuestionarios de autoevaluación de acuerdo con los niveles de cumplimiento de GAFI.</p>	<p>Pausa</p>	<p>Abril 2020-Por Definir</p>	<p>80%</p>
<p>Actualización y Mejoramiento de los Informes de Inspección de Prevención de BC/FT/FPADM.</p>	<p>Desarrollar una plantilla que contenga los lineamientos de fondo y forma que unifiquen los criterios de evaluación y los resultados tanto Extra-situ como In-situ.</p>	<p>Pausa</p>	<p>Abril 2020-Por Definir</p>	<p>85%</p>
<p>Inventario de Procedimientos</p>	<p>Actualización de los procedimientos existentes y documentación de nuevos procedimientos, con el objetivo de aumentar de manera progresiva la calidad y productividad dentro de la entidad.</p>	<p>Pausa</p>	<p>Marzo 2019-Por Definir</p>	<p>87%</p>

Actualizado al 29 de octubre 2021