

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**FORMATO UNICO**

**ACTA DE INFORME DE GESTIÓN  
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

**1. DATOS GENERALES:**

- A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: Gerardo Hernández Correa
- B. CARGO: Superintendente Financiero de Colombia
- C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): Superintendencia Financiera de Colombia
- D. CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 21 de marzo de 2017
- E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 8 de febrero de 2016
- F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO  X  SEPARACIÓN DEL CARGO  \_\_\_
- G. FECHA DE RETIRO O SEPARACIÓN DEL CARGO:  6 de marzo de 2017

**2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN**

Mi gestión como Superintendente Financiero de Colombia se dividió en dos etapas, la primera, del 9 de septiembre de 2010 al 7 de abril de 2015. El acta de informe de gestión correspondiente al mencionado periodo se presentó el 8 de abril de 2015 y se encuentra publicada en el sitio web institucional [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) , siguiendo la ruta Inicio → Nuestra Entidad → Acerca de la SFC → Informes de Gestión → Informes Generales → Informes de empalme.

La segunda etapa se ejecutó entre el 8 de febrero de 2016 y el 3 de marzo de 2017, y es a esta última a la que corresponde la presente acta de informe de gestión.

De manera general, durante mi gestión se cumplieron en forma satisfactoria la misión, los objetivos estratégicos y los proyectos de la SFC, en el marco de un periodo complejo y desafiante para la economía colombiana. Los aspectos que se considera pertinente destacar respecto al referido periodo son los siguientes:

- El sistema financiero continuó mostrando un crecimiento saludable: los activos del sistema ascendieron a \$1.401 billones al cierre de 2016, lo que implicó una tasa de crecimiento real del 5.5% frente al año anterior. La participación de los activos frente al PIB fue 166.35%.
- La calidad del capital se mantuvo en la solvencia de los establecimientos de crédito: el 65% del capital regulatorio continuó siendo el componente de mayor capacidad para absorber pérdidas y de mayor estabilidad (capital suscrito y pagado y reserva legal). La solvencia total de los establecimientos de crédito superó ampliamente el mínimo regulatorio y llegó a 15.85%.
- Los establecimientos de crédito demostraron contar con suficiente capacidad para atender las exigibilidades en el corto plazo, cerrando el año 2016 con unos activos líquidos que superaron en 2.65 veces sus requerimientos de liquidez a un horizonte de 30 días. Su fondeo se centró en depósitos a término y en emisión de deuda.
- La dinámica del mercado de capitales favoreció el desempeño del portafolio de inversiones del sistema financiero: las inversiones y derivados del sistema financiero alcanzaron al cierre de 2016 los \$658 billones, con una variación real anual de 9.5%.

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 2

- Se mantuvo la oferta del crédito y su comportamiento estuvo acorde con la dinámica de la economía. La cartera registró un crecimiento de 1.85% real en 2016, impulsado principalmente por las modalidades de consumo (7.03% real) y vivienda (6.7% real). Los microcréditos revertieron la tendencia presentada durante la mayor parte del año y cerraron con un crecimiento positivo (0.86% real).
- Los deudores del sistema mantuvieron la capacidad para atender las obligaciones con el sistema financiero. El crecimiento de la cartera estuvo acompañado de niveles de calidad sostenibles (cartera vencida/cartera total), alcanzando un 3.23% al cierre de 2016. Las provisiones continuaron aumentando, lo que llevó a que el indicador de cobertura (provisiones/cartera vencida) se ubicara en 152% a 31 de diciembre 31 de 2016.
- Los recursos administrados por los fondos de pensiones obligatorias llegaron a \$1.901,7 billones, los administrados a los fondos de pensiones voluntarias a \$14.8 billones y los administrados por fondos de cesantías a \$9.2 billones.
- Los rendimientos abonados a las cuentas de los afiliados a los fondos de pensiones obligatorias durante el año 2016 fueron de \$16.9 billones.
- El sector asegurador siguió consolidándose: las primas emitidas en 2016 aumentaron 4.8% real, llegando a \$23.9 billones, lo que ha contribuido a que la profundización de los seguros continúe creciendo, llegando a 2.8% del PIB.
- Los fondos de inversión colectiva incrementaron su participación en el sistema financiero como un mecanismo alternativo de inversión. Al cierre de 2016 los activos administrados ascendieron \$67.5 billones, frente a los \$35.2 billones del año anterior.
- Continuó con bastante dinamismo el proceso de internacionalización del sistema financiero colombiano, producto de lo cual al cierre de febrero de 2017 doce conglomerados financieros nacionales estaban haciendo presencia en 25 países a través de 236 subordinadas en Centro y Sur América. Esta expansión ha requerido por parte de la SFC el fortalecimiento de mecanismos de cooperación, comunicación e intercambio de información con los supervisores de los países anfitriones.
- La protección a los consumidores financieros siguió representando una prioridad para la SFC, procurando que las relaciones contractuales entre ellos y las entidades vigiladas se fundamenten en la equidad, transparencia y claridad en la información, mediante el suministro de herramientas que les permitan la toma de decisiones informadas, promoviendo la educación financiera como uno de los pilares de la protección al consumidor. Con este mismo propósito la SFC ejerció en forma efectiva sus funciones jurisdiccionales, permitiendo la resolución definitiva de las controversias entre consumidores y entidades supervisadas.
- Durante el año 2016 la ejecución presupuestal fue muy satisfactoria, con un 97.02% en Gastos de Funcionamiento y 94.75% en Inversión, al tiempo que se dio cumplimiento a las políticas gubernamentales de austeridad en el gasto, logrando economías significativas en algunos de los procesos de contratación adelantados, mediante la realización de subastas o a través de Colombia Compra Eficiente.
- La alta dirección de la SFC implementó estrategias que le permitieron avanzar en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y lucha contra la corrupción, mediante el fortalecimiento de la cultura ética y de los sistemas de control, con el cumplimiento efectivo de los objetivos que le corresponden a esta entidad.
- En desarrollo de los objetivos estratégicos de la SFC, se logró la expedición de los Decretos 1848 y 1849 de 2016, relacionados con la modernización funcional de la entidad, con el propósito de adecuar la estructura organizacional a las necesidades actuales de la institución y de los mercados supervisados, así como reorganizar las funciones para adecuarlas a la nueva estructura.

La implementación de la nueva estructura organizacional se llevó a cabo el día 9 de febrero de 2017, mediante la expedición de los diferentes actos administrativos tendientes a la ubicación y distribución del personal, conforme con las necesidades institucionales. Para ello fue necesario, entre otras actividades, la actualización del manual de funciones y

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 3

competencias laborales acorde con la nueva estructura organizacional, la reorganización de los grupos internos de trabajo, la realización de algunos traslados, encargos y nombramientos.

### **3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS**

#### **A. Informe Contable (Resolución 137 del 20 de marzo de 2015 de la Contaduría General de la Nación )**

A continuación se presenta la información requerida en el artículo 1º de la Resolución 137 de 2015, con relación al contenido mínimo del informe contable que debe presentar el representante legal de una entidad a su retiro. Esta información se soporta en la certificación expedida por la Contadora de la SFC, que se adjunta a la presente acta como Anexo No. 1

- **Entrega del sistema de información contable con todos los elementos que la integran**

Durante el periodo objeto del presente informe la Superintendencia Financiera de Colombia dio cumplimiento a la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, aplicando al Régimen de Contabilidad Público, así como los procedimientos establecidos en resoluciones, cartas, circulares y demás normas aplicables respecto a todos los elementos que integra al sistema contable. En consecuencia, se hace entrega de la información contable con todos los elementos que la integran, la cual se encuentra disponible en el sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

- **Disposición Libros Contables**

Los libros contables de la Superintendencia Financiera de Colombia se llevan de conformidad con las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Contaduría General de la Nación a través de la aplicación contable SIIF NACIÓN II. Los mencionados libros están disponibles para consulta, siguiendo la siguiente ruta: Perfil “ENTIDAD – Consolidación Contable” CON/REPORTES

Los documentos soporte, comprobantes contables y correspondencia interna y externa que genera los hechos económicos se encuentran debidamente archivados, según la tabla SGI

- **Realización y registro del cálculo actuarial y las amortizaciones**

La Provisión para Pensiones al 31 de enero de 2017 alcanzó la cifra de \$6.533 millones, que representa un aumento del 4% con respecto a la misma fecha del año anterior, originado en la amortización del Cálculo Actuarial neto de los pensionados pertenecientes a la antigua Superintendencia de Valores, el cual ascendió a \$10.486 millones, suma ajustada con el IPC del 5.75% para el año 2016, quedando un monto pendiente por amortizar de \$3.953 millones. Cabe aclarar que el monto de la amortización anual correspondiente a la vigencia 2017 se calculó y se registró contablemente en aplicación de lo establecido en el numeral 3º del artículo 4º de la Resolución 633 de diciembre de 2014, expedida por la Contaduría General de la Nación.

<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES DE JUBILACIÓN ( en millones de pesos )</b>				
<b>Concepto \ Fecha</b>	<b>31/01/2016</b>	<b>31/01/2017</b>	<b>Variación absoluta</b>	<b>Variación porcentual</b>
Cálculo Actuarial para Pensiones	9.916	10.486	570	6%
Pensiones actuales por Amortizar	(3.649)	(3.953)	(304)	8%
<b>TOTAL</b>	<b>6.267</b>	<b>6.533</b>	<b>266</b>	<b>4%</b>

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 4

- **Identificación, valoración y registro de las situaciones especiales que afectan los procesos y reclamaciones en contra y a favor de la entidad.**

El rubro Provisiones para Contingencias se encuentra constituido por las provisiones que ha efectuado la Superintendencia Financiera como resultado de las demandas judiciales que ha tenido en su contra, las cuales se han derivado por litigios misionales, constitucionales, laborales y relacionados con la lucha contra la actividad financiera ilegal.

El Grupo de lo Contencioso Administrativo de la Superintendencia efectúa el cálculo del monto de las provisiones a realizar, dando aplicación a lo establecido en el instructivo “A-IN-GFI-013- Registro de Provisiones” y el “Manual Técnico A-MN-GFI-001. De conformidad con el mencionado procedimiento, al corte del 31 de enero de 2017 el saldo por concepto de “Provisiones para Contingencias”, registró una variación del 168% en relación el año inmediatamente anterior.

<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS ( en millones de pesos)</b>				
<b>Concepto</b>	<b>31/01/2016</b>	<b>31/01/2017</b>	<b>Variación absoluta</b>	<b>Variación porcentual</b>
Litigios: Administrativas	84.409	226.454	142.045	168%
Mecanismos solución de conflictos	2.886	10.450	7.564	262%
Laborales y Pensionales	1.018	0	(1.018)	-100%
<b>Total</b>	<b>88.313</b>	<b>236.904</b>	<b>148.591</b>	<b>168%</b>

- **Relación de los fondos especiales y fondos cuenta a cargo de la entidad que fueron entregados en administración o en fiducia.**

En cumplimiento del Título I, Parte 3 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, “Tesorería y Manejo de los Recursos Públicos a través del Sistema de Cuenta Única Nacional – SCUN” y conforme a las normas orgánicas del presupuesto, los giros de obligaciones autorizadas se realizan a nombre de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) con los recursos disponibles que se tengan en la SCUN y directamente por la DGCPTN.

A partir del 4 de noviembre de 2015 todos los recursos que ingresen a la SFC fueron trasladados a la DGCPT para formar parte de su administración y giro de obligaciones a través de la SCUN en nombre de la SFC. A 31 de enero de 2017 se contaba con un saldo \$38.279 millones de pesos en esta cuenta.

En ejecución del convenio S.B 7.1.97 celebrado entre la SFC y el ICETEX, esta entidad le ha venido entregando al ICETEX Recursos en Administración, para financiar programas de capacitación de los funcionarios de la SFC, a través del denominado fondo ICETEX, el cual a 31 de enero de 2017 contaba con un saldo \$1.341 millones de pesos. El ICETEX tiene el compromiso de administrar diligentemente estos dineros, con el fin que la SFC obtenga más beneficios, de conformidad con las reglas de funcionamiento del Fondo.

Por otra parte, en este grupo se destaca la cuenta “Reserva Financiera Actuarial”, que está conformada por las siguientes partidas:

- FOPEP CTO 230, cuyo objeto es el pago de la mesada pensional de los pensionados de la anterior Superintendencia de Valores, por valor de \$12 millones, monto que corresponde al valor entregado al Consorcio FOPEP 2015.

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 5

- FOPEP CAPRESUB, cuyos recursos son administrados a través del contrato 296 del 2015, celebrado entre Consorcio FOPEP 2015 y el Ministerio de Trabajo para el manejo de los fondos de pensiones públicas del nivel nacional. A 31 de enero de 2017 esta reserva de \$1.627 millones de pesos.

**• Descripción de los temas relevantes del Fondo de Reservas Pensionales - SUPERFINANCIERA**

Las cuotas partes pensionales por pagar y cobrar correspondiente a la extinta "CAPRESUB". Lo anterior, en cumplimiento de lo señalado en el Decreto 1212 de julio de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual establece que le corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia administrar las cuotas partes.

<b>CUOTAS PARTES PENSIONALES A 31/01/2017( en millones de pesos)</b>		
<b>Entidad</b>	<b>Por cobrar</b>	<b>Por pagar</b>
Superintendencia Financiera	647	1.214
Fondo de Reservas Pensionales		
<b>Total</b>	<b>647</b>	<b>1.214</b>

**B. Estados financieros**

Adjuntos al Informe Contable se hace entrega de los siguientes documentos:

- a) Balance General y Estado de Actividad Financiera, Social y Ambiental, debidamente certificado por el contador y representante legal saliente, elaborado con corte al 31 de diciembre de 2016. (Anexo 2).
- b) Los Estados Contables básicos certificados junto con sus notas, al 31 de enero de 2017. (Anexo 3).
- c) Informe de Control interno Contable, realizado al 31 de enero de 2017. (Anexos 4 y 5).
- d) Últimos reportes contables transmitidos a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP. (Anexo 6).

**C. Formatos resumen de estados financieros para el periodo cubierto por el presente Informe**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR (Millones de Pesos)</b>
<b>Vigencia Fiscal Año 2016. Comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre de 2016</b>	
Activo Total	<b>115.536,00</b>
Corriente	63.402,00
No corriente	52.134,00
Pasivo Total	<b>283.553,00</b>
Corriente	40.142,00
No corriente	243.411,00

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 6

Patrimonio	<b>- 168.017,00</b>
Ingresos Operacionales	133.952,00
Gastos Operacionales	354.924,00
Costos de Venta y Operación	-
Resultado Operacional	<b>- 220.972,00</b>
Ingresos Extraordinarios	60.510,00
Gastos Extraordinarios	4.132,00
Resultado No operacional	<b>- 164.594,00</b>
Resultado Neto	<b>- 164.594,00</b>

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
<b>Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el 1 y el 31 de Enero de 2017</b>	
Activo Total	<b>106.654,00</b>
Corriente	55.046,00
No corriente	51.608,00
Pasivo Total	<b>281.890,00</b>
Corriente	38.453,00
No corriente	243.437,00
Patrimonio	<b>- 175.236,00</b>
Ingresos Operacionales	1.602,00
Gastos Operacionales	9.185,00
Costos de Venta y Operación	-
Resultado Operacional	<b>- 7.583,00</b>
Ingresos Extraordinarios	888,00
Gastos Extraordinarios	- 2,00
Resultado No operacional	<b>- 6.693,00</b>
Resultado Neto	<b>- 6.693,00</b>

**D. Bienes Muebles e Inmuebles**

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
<b>Vigencia Fiscal Año 2016. Comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre de 2016</b>	
Terrenos	851
Bienes muebles en bodega	-
Propiedad planta y equipo no explotado	52
Edificaciones	15.090
Redes líneas y cables	-
Maquinaria y equipo	1.798
Equipo médico y científico	-
Muebles enseres y equipos de oficina	772
Equipos de comunicación y computación	10.045
Equipo de transporte, tracción y elevación	858
Equipo de comedor cocina y despensa	0
Otros Conceptos (*)	0

(\*) Corresponde a Intangibles y Bienes de Arte y Cultura.

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 7

<b>Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el 1 y el 31 de Enero de 2017</b>	
Terrenos	851
Bienes muebles en bodega	-
Propiedad planta y equipo no explotado	52
Edificaciones	15.090
Redes líneas y cables	-
Maquinaria y equipo	1.798
Equipo médico y científico	-
Muebles enseres y equipos de oficina	772
Equipos de comunicación y computación	10.045
Equipo de transporte, tracción y elevación	858
Equipo de comedor cocina y despensa	
Otros Conceptos (*)	

(\*) Corresponde a Intangibles y Bienes de Arte y Cultura.

**Relación de Inventarios con corte al 31 de enero de 2017**

<b>Concepto</b>		<b>Valor (Millones de pesos)</b>
<b>Bienes devolutivos en servicio</b>		\$42.758
Licencias y software	31%	
Edificio y terreno	37%	
Equipos de transporte	2%	
Equipos de computo	24%	
Otros bienes	6%	
<b>Bienes devolutivos reintegrados en bodega</b>		\$52
Equipos de computo	78%	
Equipos de enseñanza	22%	
<b>Total</b>		<b>\$42.810</b>

Como Anexo No. 7 se adjunta la relación de inventarios y responsables.

**4. PLANTA DE PERSONAL**

El detalle de los cambios en la planta de personal de la SFC durante el periodo objeto del presente informe es el siguiente:

<b>Concepto</b>	<b>Número de cargos de la planta</b>	<b>Número de cargos provistos</b>	<b>Número de Cargos vacantes</b>
<b>Cargos de Libre Nombramiento y Remoción</b>			
A la fecha de inicio de la gestión	92	89	3
A la fecha de retiro	134	101	33
Variación porcentual	45,65%	13,48%	1.000,00%
<b>Cargos de Carrera Administrativa</b>			
A la fecha de inicio de la gestión	740	693	47

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 8

A la fecha de retiro	1.007	754	253
Variación porcentual	36,08%	8,80%	438,30%
<b>Cargos de Planta Temporal</b>			
A la fecha de inicio de la gestión	0	0	0
A la fecha de retiro	0	0	0
Variación porcentual	0%	0%	0%
<b>Total planta actual</b>	<b>1.141</b>	<b>855</b>	<b>286</b>

**5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS**

**5.1. Proyectos de Inversion**

Se entiende como proyectos de inversión la estructuración de acciones (actividades) puntuales para la solución de un problema o una necesidad, asociadas con una decisión de inversión que busca beneficiar a una población específica. En la Superintendencia Financiera, los proyectos de inversión ejecutados en las últimas vigencias están apalancados con recursos propios, en función y enmarcados con el Plan Nacional de Desarrollo, las políticas sectoriales del Ministerio de Hacienda y el plan estratégico de la entidad.

<b>Vigencia Fiscal Año 2016. Comprendida entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2016</b>				
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESTADO (MARQUE X)</b>		<b>VALOR ASIGNADO (\$Millones)</b>
		<b>EJECUTADO</b>	<b>EN PROCESO</b>	
Reparación, conservación, mantenimiento, ampliación, aprovechamiento y mejoramiento de la estructura del edificio de la Superintendencia Financiera en Bogotá.	Adecuación y mantenimiento arquitectónico del edificio sede de la entidad. De este modo los funcionarios e interesados de la entidad se beneficiaron en un espacio físico óptimo.	X		\$1.200.,00
Capacitación y entrenamiento para el fortalecimiento de competencias en supervisión financiera.	Busca implementar el PIF de la entidad. Los planes de formación circunscritos en el proyecto permitirán el fortalecimiento de las competencias técnicas y comportamentales de los funcionarios.		X	\$850.,00
Ampliación, renovación e implantación de tecnologías de información en la Superintendencia Financiera de Colombia.	Busca fortalecer la infraestructura tecnológica que soporte los aplicativos y comunicaciones orientadas al buen desarrollo de los procesos de la organización y la interacción con los clientes, proveedores y el personal interno.		X	\$11.623,95

<b>Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 2017</b>				
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESTADO (MARQUE X)</b>		<b>VALOR ASIGNADO (\$Millones)</b>
		<b>EJECUTADO</b>	<b>EN PROCESO</b>	



**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 9

Fortalecimiento del edificio sede de la Superintendencia Financiera de Colombia Bogotá D.C.	Busca remodelar la infraestructura física de la sede principal de la entidad. De este modo los funcionarios de la Superfinanciera serán beneficiados con espacios cómodos, modernos e iluminados, de cara a la normalización de la red eléctrica, hidráulica, señalética y similares de la entidad.		X	\$1.346.,98
Capacitación y entrenamiento para el fortalecimiento de competencias en supervisión financiera.	Busca implementar el PIF de la entidad. Los planes de formación circunscritos en el proyecto permitirán el fortalecimiento de las competencias técnicas y comportamentales de los funcionarios.		X	\$1.811.,43
Ampliación, renovación e implantación de tecnologías de información en la Superintendencia Financiera de Colombia.	Busca fortalecer la infraestructura tecnológica que soporte los aplicativos y comunicaciones orientadas al buen desarrollo de los procesos de la organización y la interacción con los clientes, proveedores y el personal interno.		X	\$12.652.,60

## 5.2. Proyectos Estratégicos

Los proyectos estratégicos y operativos en la Superintendencia Financiera se definen como el conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr los objetivos estratégicos conforme con los requisitos específicos, incluyendo las restricciones de recursos como tiempo y costo. Adicionalmente, su impacto en el funcionamiento de la entidad es tan complejo que modifica la manera en la que se realizan las actividades.

Vigencia Fiscal Año 2016. Comprendida entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2016			
DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO (MARQUE X)	
		EJECUTADO	EN PROCESO
<b>Convergencia hacia normas internacionales de aseguramiento de la información (NAI).</b>	Proyecto estratégico. Coordinar las actividades necesarias para que la Superintendencia Financiera de Colombia pueda asumir en forma eficiente y eficaz las funciones que les corresponden para la Convergencia de sus entidades supervisadas a las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información - NAI.		X
<b>Arquitectura empresarial</b>	Proyecto estratégico. Hacer un análisis de los procesos, flujo de información y plataforma de tecnología de la SFC mediante la ejecución de un ejercicio iterativo de arquitectura empresarial. *Establecer la arquitectura empresarial para la SFC, definiendo un marco general (Arquitectura de referencia) y la arquitectura empresarial para la integración y gestión con otras entidades Entre los entregables y productos del proyecto estratégico se tiene: *Elaborar el inventario actual de hardware y software de la entidad. *preparar el plan estratégico para la modernización de la plataforma tecnológica que contenga al menos objetivos, proyectos, cronograma de implementación, presupuesto estimado requerida responsables. * Definir los lineamientos para asegurar la continuidad del negocio. * Participar en la construcción de los términos de referencia para la contratación del diseño tecnológico, construcción pruebas e implementación de la nueva plataforma tecnológica.	X	

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 10

<b>Sistema de Administración de Riesgos - SARF</b>	Proyecto estratégico. Definir el Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SAR) que consolide en un único cuerpo normativo los actuales Sistemas de Administración de Riesgos.		X
<b>Reservas Técnicas de Seguros</b>	Proyecto estratégico. Reglamentar el Decreto 2973 de 2013, que estableció un nuevo régimen de reservas para las entidades aseguradoras.		X
<b>Evaluación Fondo Monetario Internacional - 40 Recomendaciones GAFI</b>	Proyecto estratégico. Atender de manera satisfactoria el proceso de evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Sistema Colombiano Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/FPADM) en el año 2017, específicamente en relación con el cumplimiento dado como reguladores y supervisores del sistema financiero, bursátil y asegurador Colombiano a las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).		X
<b>Definición de los subprocesos, Conductas, Ejercicio de la Actividad Ilegal y Medidas de Supervisión del proceso Seguimiento.</b>	Proyecto estratégico. Definir los subprocesos de Conductas, Ejercicio de la Actividad Ilegal y Medidas de supervisión conforme a lo exigido por el Sistema de Gestión Integrado de la Superintendencia Financiera de Colombia.		X
<b>Atención de quejas contra entidades vigiladas</b>	Fortalecer la gestión de la SFC para atender en forma ágil y eficiente las quejas de los Consumidores Financieros: 1. Propiciar una simplificación del Proceso de Quejas contra Entidades Vigiladas - Documentos ajustados del proceso en el SGI - 2. Aproximarnos más a las expectativas de los quejosos sensibilizando a los funcionarios desde su propia condición de consumidores financieros. Creación de la campaña al interior de la SFC "Todos somos consumidores financieros"	X	
<b>Actualización e implementación del programa de gestión documental</b>	Actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental al interior de la Entidad		X
<b>Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST</b>	Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en concordancia con el Sistema de Gestión Integrado de la SFC y la normatividad vigente aplicable.	X	
<b>Vincular al módulo de registro las carteras y FCP administradas por SCB - SAI</b>	Desarrollar los procedimientos necesarios para unificar en el módulo de registro los negocios de carteras y FCP, a efecto de consolidar la base informativa y mejorar el control de la información.	X	
<b>Mesa de soporte a Entidades Supervisadas</b>	Ofrecer un servicio ágil y eficiente en la Mesa de Soporte a Entidades Supervisadas de la Dirección de tecnología, proponiendo su reorganización, documentación y mejoramiento continuo.		X
<b>Convergencia hacia normas internacionales de contabilidad e información financiera (NIC/NIIF)</b>	Continuar con la coordinación de las actividades necesarias para que la Superintendencia Financiera de Colombia continúe asumiendo en forma eficiente y eficaz las funciones que le corresponden para la Convergencia de sus entidades supervisadas a las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF	X	

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 11

<b>Código para las buenas prácticas aplicables a programas y campañas de educación financiera adelantadas por las entidades vigiladas con miras a mejorar su impacto.</b>	Proponer un Código para Buenas Prácticas aplicables a los programas y campañas de educación financiera adelantados por las entidades vigiladas con miras a mejorar su impacto.		X
<b>Implementación del nuevo marco normativo contable para Entidades de Gobierno NICSP</b>	Implementar el Marco normativo contable definido por la Resolución 533 de octubre de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación, de tal forma que se puedan elaborar y presentar los primeros estados financieros bajo este nuevo esquema con fecha 1 de enero de 2017.		X
<b>Reenfoque de la defensoría del consumidor financiero</b>	Fortalecimiento de la DCF para hacerla más eficiente y que aporte a la atención al consumidor financiero y a la supervisión a las entidades vigiladas.		X

<b>Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 2017</b>			
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESTADO (MARQUE X)</b>	
		<b>EJECUTADO</b>	<b>EN PROCESO</b>
<b>Convergencia hacia normas internacionales de aseguramiento de la información (NAI).</b>	Proyecto estratégico. Coordinar las actividades necesarias para que la Superintendencia Financiera de Colombia pueda asumir en forma eficiente y eficaz las funciones que les corresponden para la Convergencia de sus entidades supervisadas a las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información - NAI.		X
<b>Sistema de Administración de Riesgos - SARF</b>	Proyecto estratégico. Definir el Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SAR) que consolide en un único cuerpo normativo los actuales Sistemas de Administración de Riesgos.		X
<b>Reservas Técnicas de Seguros</b>	Proyecto estratégico. Reglamentar el Decreto 2973 de 2013, que estableció un nuevo régimen de reservas para las entidades aseguradoras.		X
<b>Evaluación Fondo Monetario Internacional - 40 Recomendaciones GAFI</b>	Proyecto estratégico. Atender de manera satisfactoria el proceso de evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Sistema Colombiano Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/FPADM) en el año 2017, específicamente en relación con el cumplimiento dado como reguladores y supervisores del sistema financiero, bursátil y asegurador Colombiano a las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).		X
<b>Definición de los subprocesos, Conductas, Ejercicio de la Actividad Ilegal y Medidas de Supervisión del proceso Seguimiento.</b>	Proyecto estratégico. Definir los subprocesos de Conductas, Ejercicio de la Actividad Ilegal y Medidas de supervisión conforme a lo exigido por el Sistema de Gestión Integrado de la Superintendencia Financiera de Colombia.		X
<b>Actualización e implementación del programa de gestión documental</b>	Proyecto operativo. Actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental al interior de la Entidad		X

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 12

<b>Mesa de soporte a Entidades Supervisadas</b>	Proyecto operativo. Ofrecer un servicio ágil y eficiente en la Mesa de Soporte a Entidades Supervisadas de la Dirección de tecnología, proponiendo su reorganización, documentación y mejoramiento continuo.		X
<b>Código para las buenas prácticas aplicables a programas y campañas de educación financiera adelantadas por las entidades vigiladas con miras a mejorar su impacto.</b>	Proyecto operativo. Proponer un Código para Buenas Prácticas aplicables a los programas y campañas de educación financiera adelantados por las entidades vigiladas con miras a mejorar su impacto.		X
<b>Implementación del nuevo marco normativo contable para Entidades de Gobierno NICSP</b>	Proyecto operativo. Implementar el Marco normativo contable definido por la Resolución 533 de octubre de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación, de tal forma que se puedan elaborar y presentar los primeros estados financieros bajo este nuevo esquema con fecha 1 de enero de 2017.		X
<b>Reenfoque de la defensoría del consumidor financiero</b>	Proyecto operativo. Fortalecimiento de la DCF para hacerla más eficiente y que aporte a la atención al consumidor financiero y a la supervisión a las entidades vigiladas.		X

### **5.3. Estudios relacionados con el Recurso Humano de la SFC**

#### **Modernización Institucional**

El 8 de octubre de 2015, la Superintendencia Financiera de Colombia presentó para consideración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el estudio técnico para la modificación de su estructura y planta de personal.

Dicho proceso culminó el 15 de noviembre de 2016, con la expedición de los Decretos 1848 y 1849, mediante los cuales se modificó la estructura organizacional y la planta de personal, respectivamente.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1848 de 2016, se estableció un período de transición de sesenta (60) días, para la puesta en funcionamiento de la estructura prevista.

La implementación de la nueva estructura organizacional se llevó a cabo el día 9 de febrero de 2017, mediante la expedición de los diferentes actos administrativos, tendientes a la ubicación y distribución del personal, conforme con las necesidades institucionales. Para ello fue necesario, entre otras actividades, la actualización del manual de funciones y competencias laborales acorde con la nueva estructura organizacional, la reorganización de los grupos internos de trabajo, la realización de algunos traslados, encargos y nombramientos.

Para la culminación de la provisión de los empleos creados por el Decreto 1849 de 2016, es necesario, en el caso de los empleos de carrera administrativa, realizar el reporte en la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa (OPEC) que administra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), y continuar con el proceso de selección mediante concurso de mérito, que actualmente viene adelantando la CNSC, a través de la Convocatoria No. 430 de 2016 – Superintendencias de la Administración Pública Nacional previstas en el en el Acuerdo No. 2016100001336 del 10 de agosto de 2016.

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 13

<b>Vigencia Fiscal Año 2016. Comprendida entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2016</b>			
<b>Denominación</b>	<b>Descripción</b>	<b>Estado (marque x)</b>	
		Ejecutado	En proceso
Modernización Institucional	Implementación Decretos 1848 y 1849 de 2016		X
<b>Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2017</b>			
<b>Denominación</b>	<b>Descripción</b>	<b>Estado (marque x)</b>	
		Ejecutado	En proceso
Modernización Institucional	Implementación Decretos 1848 y 1849 de 2016	X	

**6. OBRAS PÚBLICAS**

<b>Objeto de la obra</b>	<b>Nombre o razón social del contratista</b>	<b>Nombre o razón social interventor</b>	<b>Estado</b>		<b>Valor ejecutado (millones \$)</b>	<b>Observación</b>
			Ejecutada	En proceso		
<b>Vigencia Fiscal Año 2016. Comprendida entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2016</b>						
Contratar la adecuación de una sala de audiencias que se realizará por el sistema de precios unitarios incluyendo la dotación de mobiliario, suministro e instalación de equipo de audio y video, instalación de red de cableado estructurado, con puntos de red (voz y datos), corriente regulada y no regulada.	CELUCOL INGENIERÍA LTDA.	Supervisor interno.	si		\$147,12	no
Contratar la realización de las labores de reparaciones locativas y el mantenimiento integral del edificio sede de la SUPERINTENDENCIA	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA A&S.	Supervisor interno.	x		\$300	
Contratar por el sistema de precios unitarios en su FASE I la obra para la normalización de instalaciones eléctricas existentes, red equipotencial y automatización del sistema de iluminación del sótano 1.	ADINCO INGENIERÍA S.A.S.	Universidad Nacional de Colombia.	x		\$472,33	no

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 14

Objeto de la obra	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social interventor	Estado		Valor ejecutado (millones \$)	Observación
			Ejecutada	En proceso		
Contratar por el sistema de precios unitarios en su FASE I la obra para el retiro, suministro e instalación del sistema de suministro de agua potable PVC y e implementación del sistema de reciclaje de aguas lluvias de la Entidad.	ADINCO INGENIERÍA S.A.S.	Universidad Nacional de Colombia.	x		\$396,92	no
<b>Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2017</b>						
Contratar la realización de las labores de reparaciones locativas y el mantenimiento integral del edificio sede de la SUPERINTENDENCIA	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA A&S.	Supervisor interno.		x	\$9,99	Adición contrato por \$50 millones en 14 de diciembre de 2016

**7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES**

Ingresos			
Concepto del ingreso	Valor presupuestado (millones de pesos)	Valor recaudado (millones de pesos)	Porcentaje de recaudo
<b>Vigencia fiscal Año 2016. Comprendida entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2016</b>			
Aportes de la Nación	0	0	0,00%
Recursos Propios	186.562	152.937	81,98%
Otros conceptos	0	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>186.562</b>	<b>152.937</b>	<b>81,98%</b>
<b>Vigencia fiscal Año 2017. Comprendida entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2017</b>			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	200.021	14.497	7,25%
Otros conceptos	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>200.021</b>	<b>14.497</b>	<b>7,25%</b>

Gastos			
Concepto	Valor presupuestado (millones de pesos)	Valor ejecutado (millones de pesos)	Porcentaje de ejecución
<b>Vigencia fiscal Año 2016. Comprendida entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2016</b>			
Gastos de Personal *	100.437	91.507	91,11%
Gastos Generales	10.858	4.891	45,05%
Transferencias Corrientes	28.642	25.525	89,12%
Inversión	13.674	8.100	59,24%
<b>Vigencia fiscal Año 2017. Comprendida entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 2017</b>			
Gastos de Personal	144.784	13.999	9,67%
Gastos Generales	10.940	5.194	47,48%
Transferencias Corrientes	28.486	3.891	13,66%
Inversión	15.811	6.998	44,26%

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 15

\* En Gastos de Personal 2016, no incluye apropiación en Distribución Previo Concepto DGPPN por la suma de \$32,95 millones.

**8. CONTRATACIÓN**

Modalidad de contratación	Objetos contractuales	No. de contratos en proceso	No. de contratos ejecutados	Valor total (millones \$)
<b>Vigencia fiscal Año 2016. Comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016</b>				
CD - Contratación Directa	Compraventa	0	5	\$475
	Prestación de servicio	0	37	\$4.283
LP – Licitación Pública	Seguros	0	1	\$1.959
	Prestación de servicio	0	3	\$1.185
PMC – Selección Abreviada Menor Cuantía	Compraventa	0	1	\$147
	Obra	0	1	\$300
	Prestación de servicio	0	1	\$34
Inferior al 10% Menor Cuantía MÍNIMA CUANTÍA	Compraventa	0	14	\$188
	Prestación de servicio	0	13	\$135
	Suministro		2	\$33
PSA – Selección Abreviada Adquisición Bienes y Servicios Carat. Téc. Unif.	Compraventa	0	10	\$3.540
	Prestación de servicio	0	15	\$5.479
	Suministro	0	2	\$304
Acuerdo Marco de precios Selección Abreviada Adquisición Bienes y Servicios Carat. Téc. Unif.	Compraventa	0	3	\$143
	Otros	0	1	\$830
	Prestación de servicio	0	7	\$1.419
	Seguros	0	2	\$21
	Suministro	0	1	\$60
Concurso de Méritos	Prestación de servicio	0	1	\$0
		<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>\$20.542</b>

Modalidad de contratación	Objetos contractuales	No. De contratos en proceso	Valor total del proceso (millones \$)	No. De contratos ejecutados	Valor total del ejecutado (millones \$)
<b>Vigencia fiscal Año 2017. Comprendida entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 2017</b>					
CD - Contratación Directa	Arrendamiento	1	\$283	0	\$0
	Compraventa	1	\$272	3	\$630
	Consultoría	1	\$185	0	\$0
	Prestación de servicio	4	\$318	11	\$2.067
LP - Licitación Pública	Obra	1	\$1.565	0	\$0
	Prestación de servicio	1	\$562	0	\$0
PMC - Selección Abreviada Menor Cuantía	Obra	1	\$300	0	\$0
	Prestación de servicio	2	\$86	0	\$0
Inferior al 10% Menor Cuantía Mínima Cuantía	Compraventa	4	\$93	4	\$42
	Prestación de servicio	4	\$65	3	\$51
	Suministro	2	\$42	0	\$0
PSA - Selección Abreviada Adquisición	Compraventa	5	\$833	0	\$0

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 16

<b>Modalidad de contratación</b>	<b>Objetos contractuales</b>	<b>No. De contratos en proceso</b>	<b>Valor total del proceso (millones \$)</b>	<b>No. De contratos ejecutados</b>	<b>Valor total del ejecutado (millones \$)</b>
Bienes y Servicios Carat. Téc. Unif.	Prestación de servicio	4	\$999	0	\$0
Acuerdo Marco de precios Selección Abreviada Adquisición Bienes y Servicios Carat. Téc. Unif.	Compraventa	2	\$659	0	\$0
	Prestación de servicio	5	\$2.722	0	\$0
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>\$8.989</b>	<b>21</b>	<b>\$2.791</b>

### 9. REGLAMENTOS Y MANUALES

*Relacionar los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad a la fecha de retiro del cargo.*

En el Sistema de Gestión integrado (SGI) del Superintendencia Financiera de Colombia se entiende como manual el documento que contiene la descripción de las actividades y recomendaciones que deben ser observadas en el desarrollo de un proceso. En él se incluyen el objetivo, alcance, responsabilidades de administración del mismo y también todos aquellos recursos de información y elementos necesarios que contribuyen al funcionamiento del proceso en el que se utiliza dicho manual. Recoge lo esencial, básico y elemental de un determinado tema técnico.

Por su parte el SGI de la entidad denomina procedimiento a la forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Es recomendable que los procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué y cómo.

Los manuales y los procedimientos de la Superintendencia son aprobados por los líderes del respectivo proceso, con revisión metodológica del Grupo de Planeación y Gestión de Calidad. En el caso de los Códigos de Ética y Conducta, Gobierno Corporativo y las Directrices para la Rendición de Cuentas, por su trascendencia, son aprobados por el Superintendente Financiero.

<b>DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO O MANUAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN Y ADOPCIÓN</b>
Instructivo	Estructura Organizacional, Diseño de Procesos y Planta Personal	05-ago-08
Instructivo	Creación o Modificación de Cuentas PUC	05-ago-08
Instructivo	Solicitud de Comisiones	11-ago-08
Instructivo	Recepción de Documentos Enviados por Correo Electrónico	11-ago-08
Instructivo	Prima Técnica	05-sep-08
Instructivo	Liquidación Prestaciones Sociales	05-sep-08
Instructivo	Prácticas Universitarias	05-sep-08
Procedimiento	Continuidad De Los Servicios IT	23-sep-08
Instructivo	Actualización Circulares Básica Jurídica, Contable y Financiera	09-oct-08
Instructivo	Revisión de Controles de Ley por Tipo de Entidad	27-nov-08
Instructivo	Evaluación Estados Financieros Cierre de Ejercicio	27-nov-08
Instructivo	Evaluación de Estados Financieros Intermedios	27-nov-08



**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 17

Instructivo	Informe Gerencial de Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados	27-nov-08
Instructivo	Diagnóstico - Coordinación de Liquidez - DRM	27-nov-08
Instructivo	Proceso de Clasificación, Valoración y Contabilización de Inversiones	27-nov-08
Instructivo	Diagnóstico Dirección Riesgo de Mercado	27-nov-08
Instructivo	Diagnóstico del Valor en Riesgo	27-nov-08
Instructivo	Diagnóstico de Riesgo de Crédito	27-nov-08
Instructivo	Aporte al Fondo Nacional de Bomberos	27-nov-08
Instructivo	Formato Ficha de Conocimiento de la Entidad	27-nov-08
Instructivo	Transferencias del SOAT	27-nov-08
Instructivo	Informe del Diagnóstico de Riesgos de Conglomerados	27-nov-08
Instructivo	Informe del Diagnóstico de Gobierno Corporativo	27-nov-08
Instructivo	Revisión de Notas de Estados Financieros de Emisores	27-nov-08
Instructivo	Análisis de Riesgos Técnicos de Seguros	27-nov-08
Instructivo	Modelo Diagnóstico Dirección Riesgos Técnicos de Seguros	27-nov-08
Instructivo	Evaluación de Productos	27-nov-08
Instructivo	Evaluación de Reserva Matemática	27-nov-08
Instructivo	Reserva de Desviación de Siniestralidad Riesgos Profesionales	27-nov-08
Instructivo	Reserva de Desviación de Siniestralidad del Seguro de Crédito a la Exportación	27-nov-08
Instructivo	Reserva de Desviación de Siniestralidad Ramo de Terremoto	27-nov-08
Instructivo	Reserva para Siniestros no Avisados Riesgos Profesionales	27-nov-08
Instructivo	Reserva para Siniestros no Avisados Seguros Previsionales	27-nov-08
Instructivo	Reserva de Reservas Técnicas Especiales	27-nov-08
Instructivo	Revisión de la Nómina de Reaseguros	27-nov-08
Instructivo	Revisión de los Cúmulos de Terremoto	27-nov-08
Instructivo	Reserva para Siniestros no Avisados (IBNR)	27-nov-08
Instructivo	Reservas Técnicas de Riesgos en Curso	27-nov-08
Instructivo	Consulta del Expediente por Presuntos Infractores	27-nov-08
Instructivo	Plan de Ajuste	27-nov-08
Instructivo	Medidas Preventivas de la Toma de Posesión - Vigilancia Especial	27-nov-08
Instructivo	Medidas Preventivas de la Toma de Posesión - Administración Fiduciaria	27-nov-08
Instructivo	Cesión Total o Parcial de Activos Pasivos y Contratos	27-nov-08
Instructivo	Medidas Preventivas de la Toma de Posesión - Exclusión de Activos y Pasivos	27-nov-08
Instructivo	Medidas Preventivas de la Toma de Posesión - Fusión	27-nov-08
Instructivo	Medidas Preventivas de la Toma de Posesión - Programa de Desmonte Progresivo	27-nov-08
Instructivo	Medidas Preventivas de la Toma de Posesión - Programa de Recuperación	27-nov-08
Procedimiento	Detección de Conductas Nocivas para el Mercado	27-nov-08
Procedimiento	Análisis de los Elementos de Gobierno Corporativo	27-nov-08
Procedimiento	Evaluación de Estados Financieros Consolidados de Fin de Ejercicio para Emisores	27-nov-08
Procedimiento	Diagnóstico Riesgo de Conglomerados	27-nov-08
Manual	Manual SARC	27-nov-08
Instructivo	Citaciones Audiencias de Conciliación Prejudicial	30-mar-09
Instructivo	Medidas Preventivas de la Toma de Posesión - Recapitalización	28-sep-09
Procedimiento	Aplicación Tablas de Retención en Archivo Central, de Documentos Transferidos por Dependencias	22-dic-09
Instructivo	Organización de Fondos Acumulados	22-dic-09
Instructivo	Registro de provisiones por demandas	31-dic-09
Manual	Manual Técnico para determinar monto de provisiones	31-dic-09
Instructivo	Sentencias y Conciliaciones	28-abr-10
Instructivo	Propuesta Medida de Supervisión	30-abr-10

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 18

Procedimiento	Impartir Medidas de Supervisión	30-abr-10
Instructivo	Formato de Ajustes y Recomendaciones Inspección	30-abr-10
Instructivo	Programa de Inspección Grupo de prevención y control ejercicio Ilegal	13-ago-10
Procedimiento	Recopilar Información	13-ago-10
Procedimiento	Analizar Áreas de Interés del Supervisor y Priorizar Entidades	13-ago-10
Procedimiento	Coordinación Conjunta	13-ago-10
Procedimiento	Plan Individual	13-ago-10
Procedimiento	Realizar Inspección	13-ago-10
Procedimiento	Coordinar las Medidas de Supervisión	13-ago-10
Instructivo	Propuesta de Inspección de Eventos	13-ago-10
Instructivo	Declaración Juramentada - Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera	13-ago-10
Instructivo	Versión Libre y Espontánea - Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera	13-ago-10
Manual	Conceptual Supervisión Gobierno Corporativo	20-ago-10
Procedimiento	Recursos Presentados ante la SFC	07-sep-10
Procedimiento	Etapa probatoria	07-sep-10
Instructivo	Control de Ley TES 546-Credito	07-sep-10
Procedimiento	Planificación y Programación de Procesos	11-nov-10
Instructivo	Usuarios internos SFC	24-dic-10
Instructivo	Informe Diagnóstico	30-dic-10
Instructivo	Metodología Matriz de Riesgos MIS	14-feb-11
Instructivo	Requerimientos de Información Derivados del Proceso Solicitados por Despachos Judiciales	14-mar-11
Procedimiento	Cambio Estándar	31-mar-11
Instructivo	Cumplimiento de sentencias por nulidad de actos administrativos	29-abr-11
Instructivo	Cumplimiento de sentencias diferentes a laborales o de nulidad de multas	29-abr-11
Procedimiento	Atención en la Biblioteca de la SFC	05-may-11
Procedimiento	Elaboración y Aplicación de Tablas de Valoración Documental (TVD)	13-may-11
Instructivo	Codificación de series y subseries documentales	13-may-11
Instructivo	Análisis e Informe de Riesgo LAFT	22-jul-11
Procedimiento	Monitoreo	22-jul-11
Instructivo	Usuarios entidades supervisadas	26-ago-11
Procedimiento	Cierre de Vigencia Fiscal	02-sep-11
Instructivo	Pagos por Caja Menor. Gastos Generales y Viáticos	02-sep-11
Instructivo	Contribuciones de Entidades Inscritas en el Registro Nacional de Emisores y en el Registro Nacional	02-sep-11
Instructivo	Contribuciones Ley 795 de 2003	02-sep-11
Instructivo	Recaudo de Recursos	13-oct-11
Instructivo	Recibo, Documentación y Remisión de Quejas Contra Funcionarios de la Superintendencia Financiera de	20-oct-11
Instructivo	Recursos	20-oct-11
Instructivo	Trámite de Nulidades	20-oct-11
Instructivo	Impedimentos y Recusaciones	20-oct-11
Instructivo	Labor de Vigilancia Judicial	18-nov-11
Instructivo	Definición de protocolos de prueba	21-nov-11
Procedimiento	Notificación y Ejecución de la Sanción	13-dic-11
Instructivo	Retiros del Servicio	14-dic-11
Instructivo	Programa de Reinducción	14-dic-11
Instructivo	Cesantías	14-dic-11
Instructivo	Programa de Incentivos para Educación Formal	14-dic-11
Instructivo	Afiliaciones a Seguridad Social	14-dic-11
Instructivo	Prácticas Escolares	14-dic-11

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 19

Procedimiento	Gestión de Recursos Financieros	31-ene-12
Instructivo	Radicación y Causación Obligaciones SIIF	31-ene-12
Procedimiento	Plan Mensualizado de Caja	31-ene-12
Instructivo	Modificación Plan de Inspección o Programación de la Inspección	08-mar-12
Procedimiento	Radicación de Salida o de Traslado	13-abr-12
Procedimiento	Atención de las auditorías de gestión realizadas por la OCI	17-abr-12
Manual	Configuración Herramienta IM	14-ago-12
Manual	Definición Administración de Incidentes	14-ago-12
Procedimiento	Atención Llamadas de Servicio	14-ago-12
Procedimiento	Atención Incidentes Primer Nivel	14-ago-12
Procedimiento	Atención Incidentes Tercer Nivel	14-ago-12
Instructivo	Documentación de estados	21-ago-12
Procedimiento	Atención Incidentes Segundo Nivel	21-ago-12
Procedimiento	Atención de Consultas Presenciales	24-ago-12
Procedimiento	Pago de Embargos	10-sep-12
Procedimiento	Solicitud uso medios extraíbles	18-oct-12
Instructivo	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - CGR	18-oct-12
Procedimiento	Elaboración y Actualización de Tablas de Retención Documental (TRD)	23-oct-12
Instructivo	Instructivo Agenda Normativa y Metodológica	30-oct-12
Instructivo	SIGEP - Sistema de Información y Gestión del Empleo Público	13-dic-12
Instructivo	Actualización Hojas de Vida	13-dic-12
Procedimiento	Recepción y Análisis de la Solicitud	14-dic-12
Procedimiento	Diseño de la Solución	14-dic-12
Instructivo	Diligenciamiento de Poder	19-dic-12
Instructivo	Evaluación Situación de Control de Entidades Emisoras de Valores	20-dic-12
Instructivo	Evaluación Situación de Control de Entidades Vigiladas	20-dic-12
Procedimiento	Microfilmación de Documentos	01-feb-13
Procedimiento	Digitalización de Documentos	01-feb-13
Procedimiento	Transferencias Documentales al Archivo General de la Nación	01-feb-13
Instructivo	Traspaso de Bienes a Otras Entidades	11-mar-13
Instructivo	Destrucción o Remate de Bienes	11-mar-13
Procedimiento	Baja de Bienes	11-mar-13
Instructivo	Pautas Generales para Elaboración de las Respuestas a las CPS	22-abr-13
Procedimiento	Eliminación de Documentos Producto de Organización Archivística de los Fondos de la Entidad	21-may-13
Instructivo	Recibo de Notificación y Novedades para Informes	01-ago-13
Instructivo	Evaluación Estados Financieros Consolidados	22-ago-13
Procedimiento	Gestión de Vulnerabilidades	26-ago-13
Procedimiento	Estándar de informes	10-oct-13
Procedimiento	Estándar de Estadísticas	10-oct-13
Instructivo	Solicitud de Modificación de TRD	10-oct-13
Instructivo	Liquidación Embargos	07-nov-13
Instructivo	Programa de Pre pensionados	07-nov-13
Instructivo	Clasificación, Generación de Borradores y Firma de las Quejas o Reclamos Presentados Contra las Entidades	12-nov-13
Instructivo	Repuesta A Consultas, Peticiones O Solicitudes De Información Que Involucra A Varias Dependencias	13-nov-13
Manual	Manual de Políticas Grupo de Captación.	13-nov-13
Procedimiento	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	10-feb-14
Procedimiento	Inducción	18-mar-14
Manual	Condiciones Generales del Proceso de Seguimiento	22-jul-14

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 20

Instructivo	Control de Llamadas	15-ago-14
Procedimiento	Procedimiento sobre toma de decisiones	02-sep-14
Procedimiento	Recibo de Información y Actividades Preliminares	19-sep-14
Procedimiento	Procedimiento Ordinario	19-sep-14
Procedimiento	Procedimiento Verbal	19-sep-14
Procedimiento	Almacenamiento Trámites Diferentes a Quejas	22-sep-14
Procedimiento	Aplicación de TRD para Documentos en el Sistema de Gestión Documental	22-sep-14
Procedimiento	Almacenamiento Trámites Proceso de Quejas	22-sep-14
Procedimiento	Elaboración e Implementación del Programa de Mantenimiento	26-sep-14
Instructivo	Entrega Elementos de Protección Personal	08-oct-14
Instructivo	Ejercicios Simulacros de Evacuación	08-oct-14
Instructivo	Medida Cautelar de la Ley 964 de 2005 - Suspensión Preventiva Registros SIMEV	16-oct-14
Instructivo	Medida Cautelar de la Ley 964 de 2005 - Entrega Temporal	16-oct-14
Instructivo	Medida Cautelar de la Ley 964 de 2005 - Embargo Secuestro	16-oct-14
Instructivo	Medida Cautelar de la Ley 964 de 2005 - Caución	16-oct-14
Procedimiento	Acuerdos de Gestión	23-oct-14
Procedimiento	Evaluación del Desempeño	23-oct-14
Procedimiento	Control de Calidad	24-oct-14
Procedimiento	Divulgación para Comentarios, Ajustes y Oficialización	28-oct-14
Procedimiento	Elaboración y Actualización de la Declaración de Aplicabilidad	06-nov-14
Procedimiento	Retiro del Servicio	13-nov-14
Procedimiento	Posesiones	19-nov-14
Instructivo	Auxilio Por Maternidad, Prima por Nacimiento y Licencia de Paternidad	20-nov-14
Procedimiento	Concurso	20-nov-14
Instructivo	Autoliquidación	20-nov-14
Instructivo	SUIP – Sistema Único de Información Personal	20-nov-14
Procedimiento	Asignación y Configuración de Computadores de Escritorio y Portátiles	28-nov-14
Procedimiento	Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	28-nov-14
Instructivo	Prima por Dependientes	04-dic-14
Procedimiento	Recopilación, análisis, toma de decisión y finalización de autorizaciones	05-dic-14
Instructivo	Conciliaciones	12-dic-14
Instructivo	Custodia y Manejo de Títulos Judiciales	06-ene-15
Procedimiento	Cobro Coactivo	06-ene-15
Procedimiento	Situaciones Administrativas y Movimientos de Personal	08-ene-15
Instructivo	Solicitud de fotocopias por parte de las dependencias de la SFC	26-feb-15
Procedimiento	Asesorías	27-feb-15
Procedimiento	Seguimientos OCI	27-feb-15
Procedimiento	Inscripción de Profesionales en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores - RNPMV	07-abr-15
Instructivo	Devolución o traslado de bienes	11-may-15
Instructivo	Control de Entrada y Salida de Bienes de la Entidad	11-may-15
Procedimiento	Atención de Solicitudes de Servicios Administrativos	28-may-15
Procedimiento	Obligaciones Tributarias	10-jun-15
Instructivo	Elaboración del Documento Ejecutivo para el Comité de Defensa Judicial y Conciliación	19-jun-15
Procedimiento	Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales	19-jun-15
Instructivo	Reporte de Accidentes de Trabajo	03-jul-15
Instructivo	Enfermedades Laborales	03-jul-15
Instructivo	Base de Conceptos Institucional :	23-jul-15
Instructivo	Radicación Demandas y Tutelas	24-jul-15
Instructivo	Aprobación de Vigencias Futuras	30-jul-15

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 21

Procedimiento	Programación Presupuestal	30-jul-15
Instructivo	Expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal	31-jul-15
Instructivo	Expedición de un Registro Presupuestal	31-jul-15
Instructivo	Actualización del cumplimiento de la Ley de Transparencia	06-ago-15
Instructivo	Manejo Activos Financieros	10-ago-15
Procedimiento	Manejo de Activos Financieros	10-ago-15
Procedimiento	Auditorías	14-ago-15
Procedimiento	Respuesta a Requerimientos de Entes Externos	14-ago-15
Procedimiento	Identificación de Requisitos y Evaluación del Cumplimiento Legal - SGA y SST	24-ago-15
Procedimiento	Acciones de Mejora	28-ago-15
Procedimiento	No Conformidades, Producto y/o Servicio No Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas.	28-ago-15
Instructivo	Comisiones	31-ago-15
Instructivo	Análisis y Generación de Estadísticas de Quejas o Reclamos	31-ago-15
Manual	Manual para la prevención del Daño Antijurídico	03-sep-15
Procedimiento	Selección	04-sep-15
Procedimiento	Nombramiento	14-sep-15
Instructivo	Operaciones Presupuestales - Vigencias Futuras Ordinarias	25-sep-15
Procedimiento	Direccionamiento Estratégico de la Superintendencia Financiera de Colombia	25-sep-15
Procedimiento	Proyectos de Inversión	29-sep-15
Procedimiento	Transferencias Primarias de los Archivos de Gestión al Archivo Central	27-oct-15
Procedimiento	Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado	06-nov-15
Instructivo	Modificaciones al Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de la SFC	06-nov-15
Procedimiento	Créditos por Libranzas	09-nov-15
Instructivo	Archivo Historias Laborales	18-nov-15
Instructivo	Seguimiento a los Proyectos de Inversión	20-nov-15
Procedimiento	Reconstrucción de expedientes	26-nov-15
Instructivo	Funcionamiento del Equipo de Gestión Documental	26-nov-15
Procedimiento	Control de Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAAE)	03-dic-15
Procedimiento	Pago de Nómina	03-dic-15
Procedimiento	Recolección, Almacenamiento y Entrega de Residuos Aprovechables y No Aprovechables	03-dic-15
Procedimiento	Control de residuos peligrosos (RESPEL)	03-dic-15
Procedimiento	Capacitación	15-dic-15
Instructivo	Auditoría de Bienes	23-dic-15
Procedimiento	Ejecución Presupuestal	29-dic-15
Procedimiento	Atención de solicitudes de información relacionadas con la ley 1581 de 2012	30-dic-15
Instructivo	Cierre Mensual de la Cuenta del Almacén	13-ene-16
Procedimiento	Control de Residuos Aprovechables	19-ene-16
Procedimiento	Evaluación y Finalización de la Queja o Reclamo	25-ene-16
Procedimiento	Solicitud y entrega de bienes	29-ene-16
Instructivo	Manejo de Correspondencia Devuelta	09-feb-16
Procedimiento	Control de Documentos	04-mar-16
Instructivo	Vacaciones	04-mar-16
Procedimiento	Creación, Modificación y/o Suspensión de Trámites y Tipos Documentales Utilizados en la Gestión	10-mar-16
Procedimiento	Recursos en Funciones Jurisdiccionales	18-mar-16
Instructivo	Notificación de providencias judiciales	18-mar-16
Procedimiento	Audiencia	18-mar-16
Manual	Políticas de Seguridad de la información SFC	31-mar-16
Procedimiento	Análisis de Riesgo	31-mar-16

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 22

Procedimiento	Planeación	31-mar-16
Procedimiento	Ejecución In-Situ	31-mar-16
Procedimiento	Ejecución Extra-Situ	31-mar-16
Instructivo	Migración de Base de Datos	06-may-16
Manual	Definición Administración de Aplicaciones	06-may-16
Manual	Condiciones Generales para el Marco Integral de Supervisión	10-may-16
Procedimiento	Atención de Tutelas	20-may-16
Procedimiento	Evaluación y Trámite de Consultas, Peticiones y Solicitudes de Información Escritas	30-jun-16
Procedimiento	Atención de Consultas Telefónicas	30-jun-16
Procedimiento	Identificación de Riesgos y Elaboración del Plan de SST	30-jun-16
Instructivo	Traslado de Recursos Financieros a la CUN	13-jul-16
Instructivo	Elaboración Estados Contables	01-ago-16
Procedimiento	Estados Contables	01-ago-16
Instructivo	Políticas del Proceso Atención de Quejas o Reclamos Contra Entidades Vigiladas por la SFC	02-ago-16
Procedimiento	Atención de PQRSF por los servicios que presta la SFC	03-ago-16
Instructivo	Organización de Archivos de Gestión, a Partir de las Tablas de Retención Documental (TRD)	09-ago-16
Instructivo	Organización de expedientes no radicados para transferencia al Archivo Central	09-ago-16
Instructivo	Atención de solicitudes de documentos en el Archivo Central	09-ago-16
Procedimiento	Recepción y Tramitación de Fotocopia de Documentos Realizadas por Usuarios Externos	09-ago-16
Procedimiento	Constancia de Retiro de Funcionarios	09-ago-16
Procedimiento	Solicitud de Cajas con Documentos que hacen parte de los Archivos de la SFC (Forma Manual)	09-ago-16
Instructivo	Solicitud de Retiro de Cesantías al Fondo Nacional de Ahorro	10-ago-16
Procedimiento	Plan Estratégico de la Superintendencia Financiera Colombia	24-ago-16
Procedimiento	Cambio de Emergencia	31-ago-16
Procedimiento	Evaluación Riesgo, Impacto y Aprobación del Cambio	31-ago-16
Procedimiento	Implementación del Cambio	31-ago-16
Procedimiento	Revisión de Implementación del Cambio	31-ago-16
Instructivo	Horas Extras	02-sep-16
Procedimiento	Recepción de Inventarios de Documentos a Funcionarios que se Desvinculan de la SFC	05-sep-16
Manual	Definición de Arquitectura Empresarial	05-sep-16
Procedimiento	Contratación de la SFC	05-sep-16
Manual	Manual de Políticas y Procedimientos Contables	07-sep-16
Procedimiento	Operaciones Recíprocas	07-sep-16
Procedimiento	Preparación para Transmisión de Información de Entidades Supervisadas	09-sep-16
Procedimiento	Definición de Requerimientos de Desarrollo de Aplicaciones	13-sep-16
Procedimiento	Diseño de Aplicaciones	13-sep-16
Procedimiento	Construcción y Pruebas	13-sep-16
Instructivo	Digitalización	15-sep-16
Procedimiento	Bienestar Social	19-sep-16
Procedimiento	Observatorio y Monitoreo	20-sep-16
Procedimiento	Recepción y Evaluación de la necesidad	21-sep-16
Procedimiento	Análisis de Impacto	21-sep-16
Procedimiento	Definición Nuevas Capacidades	21-sep-16
Procedimiento	Radicación de Entrada	22-sep-16
Instructivo	Modificaciones Realizadas en el Grupo de Correspondencia	22-sep-16

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 23

Instructivo	Revisión Documentos Radicados de Entrada	22-sep-16
Instructivo	Documentos Recibidos por Correo	22-sep-16
Instructivo	Plan de Contingencia - Radicación Manual	22-sep-16
Instructivo	Recepción de Documentos Enviados Vía Fax	22-sep-16
Instructivo	Recepción de Documentos por Ventanilla	22-sep-16
Instructivo	Publicación en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	23-sep-16
Procedimiento	Estándar de Certificaciones	27-sep-16
Procedimiento	Elaboración y Control del Plan de Contratación	30-sep-16
Procedimiento	Expedición de Certificados para Pensión y Constancias Laborales	30-sep-16
Instructivo	Metodología de Proyectos	05-oct-16
Instructivo	Estructura Informe de Diagnóstico de Riesgo de Crédito	05-oct-16
Procedimiento	Creación cuentas usuarios internos	13-oct-16
Procedimiento	Creación cuentas usuarios entidades	13-oct-16
Procedimiento	Formulación Plan Integral de Formación - PIF	13-oct-16
Procedimiento	Formulación, implementación y seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico	14-oct-16
Manual	Manual Interno de Contratación de La Superintendencia Financiera de Colombia	18-oct-16
Instructivo	Pagos Bienes y Servicios	28-oct-16
Procedimiento	Ingreso de Bienes	18-nov-16
Procedimiento	Atención de PQRSF por los servicios que presta la SFC.	24-nov-16
Instructivo	Medidas de seguridad.	29-nov-16
Manual	Manual de Uso y Control de Vehículos de Propiedad de la SFC	30-nov-16
Procedimiento	Recepción, evaluación y traslado	30-nov-16
Procedimiento	Registro y Clasificación De Cambios	05-dic-16
Manual	Definición Administración de Cambios	05-dic-16
Procedimiento	Programación, Construcción y Pruebas del Cambio	05-dic-16
Procedimiento	Inventario Tecnológico y Mantenimiento	05-dic-16
Instructivo	Control de Parqueaderos	14-dic-16
Procedimiento	Atención de Procesos - Sistema Escritural	15-dic-16
Procedimiento	Atención de Acciones de Tutela cuando la SFC es Accionante	15-dic-16
Procedimiento	Pago Sentencias Diferentes a Laborales o Declaratoria de Nulidad de Multas Impuestas a Favor la Dirección del Tesoro	15-dic-16
Procedimiento	Estudio sobre la Procedencia de la Acción de Repetición	15-dic-16
Procedimiento	Atención de Procesos donde la SFC Actúa como Parte Demandante	15-dic-16
Procedimiento	Atención de Procesos - Sistema Oral_	15-dic-16
Instructivo	Medios de Envío de Correspondencia	22-dic-16
Procedimiento	Rendición de Inventarios	23-dic-16
Instructivo	Perdida de Bienes o Daño y Responsabilidad Fiscal	23-dic-16
Procedimiento	Impulso de la Queja o Reclamo Contra las Entidades Vigiladas por la SFC	23-dic-16
Procedimiento	Medición y Análisis de Procesos	26-dic-16
Procedimiento	Incapacidades	29-dic-16
Código	Código de Integridad	01-jun-16
Código	Código de Gobierno Corporativo	01-mar-14
Procedimiento	Inclusión y exclusión de bienes a las pólizas de seguros adquiridas por la SFC	08-feb-17
Procedimiento	Recibo de Información y Actividades Preliminares	16-feb-17
Procedimiento	Procedimiento Verbal	16-feb-17
Procedimiento	Procedimiento Ordinario	16-feb-17
Procedimiento	Notificación y Ejecución de la Sanción	16-feb-17
Manual	Manual Sistema de Gestión Integrado	03-feb-17
Manual	Manual de Funciones	27-feb-17

**RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5674 DE 2005  
DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Página 24

## **10. CONCEPTO GENERAL**

Durante la totalidad de mi gestión como Superintendente, la Superintendencia Financiera de Colombia cumplió a cabalidad con los objetivos y funciones que le señala la normatividad vigente, tanto en el campo misional como en el jurisdiccional y en el administrativo, lo cual se evidencia en los informes de gestión presentados para cada uno de los ejercicios fiscales, los que fueron presentados en su debida oportunidad y pueden ser consultados en el sitio web institucional [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) , siguiendo la ruta: Inicio → Nuestra Entidad → Acerca de la SFC → Informes de Gestión → Informes Generales.

En cuanto a la situación financiera de la entidad, a 31 de enero de 2017, última fecha a la cual se tenían estados financieros disponibles, el valor de los activos totales era de \$ 106.654,00 millones, frente a pasivos totales por \$ 281.890 millones, con lo cual el patrimonio de la entidad se situó a la fecha señalada en un valor negativo de -\$ 175.236 millones. Este resultado negativo en el patrimonio se explica principalmente por los elevados gastos por concepto de “Provisiones para Contingencias” en que ha tenido que incurrir la entidad, correspondientes a las demandas judiciales en su contra (Ver lo expresado en la sección “Identificación, valoración y registro de las situaciones especiales que afectan los procesos y reclamaciones en contra y a favor de la entidad”, página 4 del presente informe).

Desde el punto de vista operativo, es de informar que en el mes de noviembre de 2016 la SFC obtuvo la certificación de calidad por la norma ISO 9001 y NTCGP 1000, otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), luego de hacer seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Integrado (SGI), lo cual se logró como resultado del compromiso del equipo directivo, facilitadores, auditores de calidad, área de planeación y demás servidores públicos de la entidad, procurando el mejoramiento continuo de los procesos bajo los estándares de calidad descritos anteriormente.

Finalmente, los informes presentados por la Oficina de Control Interno sobre los procesos y actividades realizadas por las dependencias de la entidad, evidenciaron que durante mi gestión no se revelaron hechos importantes que impidieran el normal cumplimiento de los objetivos institucionales, y que se cumplió con todos los requerimientos formulados por los diferentes entes de control.

## **11. NOMBRE DE QUIEN ENTREGA Y DE QUIEN RECIBE**

### **ENTREGA:**

GERARDO HERNÁNDEZ CORREA

### **RECIBE:**

LUZ ÁNGELA BARAHONA POLO