# Plan

# Operativo 2019



**SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**

**DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

**Superintendencia de Seguros**

República Dominicana

****

**Plan Operativo 2019**

***Santo Domingo***

***4 de junio 2018***

**Índice**

1. **Introducción…………………………………………………………….4**
2. **Objetivo general……………………………………………………….5**
3. **Misión, Visión y Valores …………………………………………..6**
4. **Plan Operativo Anual………………………………………………..7**
5. **Vinculación Plan Estratégico y POA………………………….14**
6. **Glosario…………………………………………………………………..20**
7. **Siglas……………………………………………………………………….22**
8. **Introducción**

El presente es el Plan Operativo Anual (POA), de la Superintendencia de Seguros para el año 2019, donde se plasman las actividades fundamentales en correspondencia al plan estratégico, a la visión, misión y valores definidos.

La ejecución del POA, estará bajo la responsabilidad directa de las diferentes unidades administrativas asociada a los objetivos y metas del plan y se evaluara en cada periodo establecido, a saber cada trimestre y anual.

La máxima autoridad, las direcciones y departamentos de la Superintendencia de Seguros, en coordinación con el departamento de programación y organización, le darán seguimiento a la aplicación y evaluación del mismo, lo que permitirá precisar el nivel de avance en cada objetivo y meta.

**Objetivo General**

**Consolidar la calidad y la eficiencia de**

**la Superintendencia de Seguros**

**en la Supervisión del**

**Mercado Asegurador Dominicano.**

**Misión**

Contribuir al desarrollo del

sector asegurador mediante la aplicación efectiva

y transparente del marco legal

**Visión**

Desarrollar una eficiente supervisión

de las operaciones del mercado asegurador

para mantener la confianza y la credibilidad

como entidad reguladora

**Valores**

 Calidad Honestidad

 Transparencia Responsabilidad

 Ética Trabajo en equipo

**Plan Operativo Anual (POA)**

**2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Objetivo*  |  | *Objetivos**específicos*  | *Metas**cantidad* | *Mecanismo de implementación*  | *Resultados Esperados*  | *Recursos* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| *Desarrollar un sistema**Eficaz de supervisión del mercado asegurador.* |  | *Eficientizar el proceso de supervisión a las compañías de seguros.* | *20* | *Cursos y talleres de capacitación para el fortalecimiento profesional.* |  *inspectores y personal de apoyo actualizado para el desarrollo de sus funciones* | *Humanos y Financiero.* |  |  | **X** | **X** |  | **X** |  | **X** |  | **X** |  |  |
|  | *Implementación y desarrollo metodología que emita variables de alerta temprana.* | *1* | *Crear un sistema informático factible para la aplicación de esta metodología* | *Detectar indicadores de alerta.* | *Humanos y tecnológico*  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Optimizar el manejo de la documentación auditada.* | *150* | *Escanear todos los documentos auditados de los corredores y las aseguradoras.* | *Garantizar y Agilizar el adecuado manejo de las informaciones de las auditorías* | *Humanos y Financiero.*  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  | **X** | **X** |  |  |  |
|  | *Agilizar el proceso de auditoría a las compañías y corredores de seguros.* | *90* | *Personal , herramientas idóneas y suficientes*  | *Lograr mayor celeridad en la realización de las auditorías* | *Humanos y Financiero.*  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |
|  |  | *Digitalizar el programa de auditoría para el mercado asegurador* | *1* | *Crear un sistema informático factible para su aplicación.* | *Agilizar el proceso de auditorías con el apoyo de las TICs* | *Humanos y**Financiero*  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |

Nota. Cronograma mensual. RD$20,000,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Objetivo*  |  | *Objetivos* *Específicos* | *metas* | *Mecanismo de implementación*  | *Resultados Esperados* | *Recursos* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| *Proyectar la Superintendencia de Seguros como una entidad con un desempeño eficiente* |  |  *Desarrollar las TICs para un manejo más eficiente de los procesos.* | *1* | *Crear una comisión interdepartamental para consultar con otras instituciones que ofrezcan servicios transaccionales en sus portales.* | *Avanzar en el diseño de* *servicios transaccionales en línea y en la implementación de los servicios pendientes.* | *Humanos y financiero.* | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
|  | *Agilizar los procesos de servicio a los usuarios.* | *9315* | *Crear una comisión interdepartamental para facilitar los procesos de solicitudes de servicios.* | *Simplificar los procesos de servicios a los usuarios. Reclamaciones,**Licencias y Certificaciones* | *Humanos y financiero.* |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
|  | *Seguimiento al plan interno de emergencia y reducción de riesgos ante una eventual catástrofe.* | *1* | *Prevención y acción ante posibles eventualidades catastróficas.* | *Prevención de riesgo.* | *Humanos* |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
|  |  | *Lograr una SIS sin papel.*  | *1* | *Profundizar en la implementación* *del formato electrónico la mayor parte de las comunicaciones internas.* | *Comunicar de forma más rápida, eficiente y ahorrar el material gastable.* | *Humanos y técnico* | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
|  |  | *Eficientizar el proceso de información y análisis estadísticos al mercado asegurador* | *1* | *Aplicar sanciones a las compañías que no cumplan a tiempo con el flujo de información estadística y financiera.* | *Tener las informaciones y estadísticas en el tiempo estimado.* | *Humanos y* *Tecnológico.* |  |  | ***X*** |  |  | ***X*** |  |  | ***X*** |  |  | ***X*** |
|  |  | *Coordinar el proceso de elaboración del Plan anual de compras y contrataciones.*  | *1* | *Profundizar los niveles de coordinación interna en cuanto a los requerimientos de bienes y servicios.* | *Contar con un plan que responda a la disponibilidad y objetivos.* | *humanos* |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |  |
|  |  | *Evaluar la ejecución del Plan operativo*  | *4* | *A través del formato de evaluación del plan operativo.* | *Darle seguimiento continuo.POA.* | *humanos* |  |  |  | ***X*** |  |  |  | ***X*** |  |  |  | ***X*** |
|  |  | *Celebrar el quincuagésimo aniversario de la SIS.* | *1* | *Equipo de Coordinación.* | *La realización exitosa del evento.* | ***250000*** | ***X*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Actualizar el Manual de funciones* | *1* | *Comisión actualización, departamento de planificación.* | *Avanzar en la actualización del manual de funciones.* | *humanos* |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |  |  |  |  | ***X*** | ***X*** |  |
|  |  | *Eficientizar el proceso de divulgación de la información*  | *1* | *Agilizar la tramitación de la información a los medios de comunicación y usurarios.* | *Contribuir al conocimiento y generación de información del sector asegurador* | *humanos* | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |  | ***X*** |
|  |  | *Elaborar manuales de procesos.* | *1* | *Comisión de elaboración de manual de procesos.* | *Avanzar en la elaboración de manuales.* | *Humanos**Tecnológico*  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |  | ***X*** |  | ***X*** |  |

*Nota. Cronograma mensual.RD$15, 000,000.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objetivo*** | ***Objetivos*** ***Específicos***  | ***metas*** | *Mecanismo de implementación*  | ***Resultados Esperados*** | ***Recursos*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** |
| *Actualizar la* *Ley No.146-02 conforme a las nuevas exigencias del mercado asegurador.* |  *Fortalecer el marco legal actual.* | *1* | *Dar seguimiento a la comisión designada para revisar la Ley 146-02 sobre seguro y fianza.*  | *Actualizar la ley conforme a los requerimientos actuales del sector asegurador* | *Humanos y financiero.* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
|  *Velar porque los servicios y productos ofrecidos por las aseguradoras y reaseguradoras cumplan con las regulaciones.* | *1* | *Fortalecer los mecanismos de aplicación de las políticas para nuevos productos* | *Lograr el cumplimiento de las normas y resoluciones.*  | *humanos* |  |  | *X* |  | *X* |  | *X* |  |  | *X* |  | *X* |
| *Preservar la solidez y confianza del sector asegurador* | *1* | *Trabajar en equipo para mantener un consenso con los sectores que inciden en el mercado asegurador*  | *Lograr un sector asegurador sólido y confiable* | *humanos* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *Consolidar**la aplicación de políticas de registro de las reaseguradoras con las que el mercado nacional mantiene operaciones****.*** |  | *Informatizar el sistema de registro y seguimiento de los reaseguradores aceptados no radicados* | *Cumplir las normas y requisitos para las operaciones de los reaseguradores internacionales* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *70* | *Humanos y tecnológico*  | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
|  | *Emitir y aplicar resoluciones que tiendan a garantizar el cumplimiento de la Ley 146-02* | *10* | *Coordinación con los unidades responsable de aplicarla y darle seguimiento.*  | *Cumplir con las normativas establecidas*  | *Humanos y financiero.* |  | *X* | *X* | *X* | *X* |  | *X* | *X* | *X* | *X* |  |  |

*RD$15,000,000.00*

RD$7,000,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Objetivos* |  | *Objetivos* *Específicos*  | *metas* | *Mecanismo de implementación*  | *Resultados Esperados* | *Recursos* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| *Desarrollar las capacidades y presencia de los servidores de la SIS.**Mejoramiento de la infraestructura física y el mobiliario de la SIS.* |  | *Consolidar y socializar el Código de imagen de la SIS.* | *1* | *Velar por la implementación del reglamento de imagen institucional que incluye vestimenta, comportamiento, y otros* | *Imagen y comportamiento adecuado de los RRHH.* | *Humanos y financiero.*  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | *Contribuir con la capacitación y la motivación.* | *400 ojo plan c.* | *Programa de capacitación continúa para los empleados que comprenda las aéreas técnicas de sus labores, integración, inteligencia emocional.* | *Lograr que el personal haya recibido la formación técnica y emocional necesaria para el desempeño de sus funciones* | *Humanos y Financiero.* | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | *Fortalecer la transparencia de la SIS* | *1* | *Sostener la confianza en la SIS por el sector asegurador y la ciudadanía en general* | *Lograr las certificaciones relativas a transparencia que otorga el Estado Dominicano a través de la OPTIC* | *Humanos y Financiero.-* |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |
|  |  | *Agilizar los procesos de conciliación llevados a cabo por la Consultoría Jurídica* | *90* | *Crear un instructivo que establezca el procedimiento legal* | *Cumplir con lo establecido en el instructivo logrando la aplicación de los procesos* | *Humanos*  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |
|  |  |  *Adecuar el mobiliario y la planta física* | *1* | *Crear comisión que defina y priorice la adecuación del mobiliario y la planta física* | *Contar con una infraestructura adecuada a la labor que desempeña la SIS* | *Humanos y Financiero.*  |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
|  |  |  *Adecuación del parque vehicular.* | *24 ojopacc* | *Mantenimiento y seguimiento al parque vehicular* | *Contar con parque vehicular actualizado.* | *Humanos y Financiero.*  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  | **X** | **X** |  | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Objetivo* |  | *Objetivos* *Específicos*  | *Metas* | *Mecanismo de Implementación*  | *Resultados Esperados* | *Recursos* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| *Mejorar* *la regulación* *del sector asegurador* *para prevenir* *el lavado de activos* |  | *Consolidar el Funcionamiento del Departamento de Prevención de lavado de activos de la SIS.* | *1* | *Darle seguimiento a la aplicación de normas y directrices orientadas a hacer efectivas las disposiciones contenidas en la Ley 72-02* | *Implementar las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.* | *Humanos y Financiero.*   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | *Fiscalizar el cumplimiento de la normativa en materia de LA* | *15 aud.t* |  *Depurar la estructura de propiedad de las sociedades de nuevo ingreso y cambio accionario* | *Establecer un programa de inspección enfocado en riesgo de prevención de LA* | *Humanos y Financiero.*   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Mejorar el levantamiento de datos para la elaboración de estadísticas.* | *1* | *Establecer un manual de requerimiento de información adaptado a la plantilla de la evaluación nacional de riesgo de LA* | *Contar con estadísticas que permitan determinar la situación real en materia de LA y para enfocar las políticas del sector.* | *Humanos y Financiero.*   |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | *Identificación de beneficiarios finales, inclusión y exclusión de beneficiarios.* | *1* | *Establecer en coordinación con el sector asegurador los mecanismos de su implementación* | *Contar con las instrucciones e implementarlas en el sector asegurador* | *Humanos y Financiero.*   |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | *Reclutamiento y Formación del personal técnico.* | *20 tec.rec.* | *Dotar al departamento de los RRHH, financieros y tecnológicos, capacitación del persona* | *Contribuir con la capacitación técnica del personal* | *Humanos y Financiero* | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |
|  |  | *Desarrollar un programa de inspección enfocado en riesgo de prevención de L.A.* | *1* | *Crear un programa de inspección*  | *Tener un programa de inspección*  | *Humanos*  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |

**RD$5,000,000.00**

**10279-9620=659.**

Vinculación Plan Estratégico y POA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Objetivos* | *Resultados Esperados* | *Responsable* |  |  **Cronograma** |
| *Recursos* | *Corto plazo****( 1 a 12 meses)*** | *Mediano Plazo****(1 a 2 años)*** | Largo Plazo**(2 a 4 años)** |
| *Desarrollar las TICs para un manejo más eficiente de los procesos* | *Contar con servicios transaccionales en línea y avanzar en la implementación de los servicios pendientes* | *Depto. TICs* | *Humanos y F.*  | ***X*** | ***X*** |  **X** |
| *Agilizar los procesos de servicio a los usuarios* | *Simplificar los procesos de la SIS* | *Dirección Técnica**Dirección de Inspección**Certificaciones**Dpto. de Expedición de Licencia* | *Humanos y F.*  | ***X*** | ***X*** |  ***X*** |
| *Darle seguimiento al plan de emergencia y reducción de riesgos.* | *Contar con un plan interno de emergencia ante una posible catástrofe* | *Dirección Administrativa* | *Humanos y F.*  | ***X*** | ***X*** |  ***X*** |
| *Lograr una SIS sin papel* | *Comunicar de forma más rápida, eficiente y ahorrar el material gastable* | *Dirección Administrativa**RRHH Dpto. TICs* | *Humanos y F.*  | ***X*** | ***X*** |  ***X*** |
| *Eficientiza****r*** *el proceso de información y Análisis Estadísticos al mercado asegurador* | *Publicar y promocionar las informaciones del mercado asegurador y reasegurador en el tiempo estimado* | *Dpto. de Análisis Financiero y Estadísticas.**Relaciones Publicas y Prensa* | *Humanos y F.*  |  | ***x*** |  ***X*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Recursos* | *Corto plazo****( 1 a 12 meses)*** | *Mediano Plazo**(1 a 2 años)* | *Largo Plazo* ***(2 a 4 años)*** |
| *Eficientizar la supervisión a las compañías de seguros* | *Contar con inspectores y personal de apoyo actualizado para el desarrollo de sus funciones* | *Dirección de Inspección**RRHH* | *Humanos y F.*  | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| *Implementar una metodología que emita variables de alerta temprana para detectar indicadores de riesgos de las compañías de seguros* | *Detectar variables de alerta temprana* | *Dirección de Inspección**Dpto. TICs* | *Humanos*  |  | ***X*** |  ***X*** |
| *Optimizar y eficientizar la supervisión el manejo de documentación para el tiempo de obtención de información y respuesta a lo externo* | *Agilizar y garantizar el manejo de las informaciones de las auditorias* | *Dirección de Inspección* | *Humanos y F.*  |  | ***X*** |  ***X*** |
| *Agilizar el proceso de auditoría a las compañías de seguros* | *Lograr mayor rapidez en la realización de las auditorias* | *Dirección de Inspección* | *Humanos y F.*  | ***X*** | ***X*** |  ***X*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *Objetivos* | *Resultados Esperados* | *Responsable* |  | ***Cronograma*** |
| *Recursos* | *Corto plazo****(1 a 12 meses)*** | *Mediano Plazo****(1 a 2 años)*** | *Largo Plazo****(2 a 4 años)*** |
| *Dinamizar el funcionamiento el Departamento de Prevención de LA de la SIS* | *Contar con la norma sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el sector* | *Comisión de prevención de LA y Dpto. de Prevención*  | *Humanos y F* | ***X*** | ***X*** |  |
| *Fiscalizar el cumplimiento de la normativa en materia de LA* | *Establecer un programa de inspección de la enfocado en riesgo de prevención de LA* | *Comisión de prevención de LA y Dpto. de Prevención*  | *Humanos* | ***X*** | ***X*** |  |
| *Mejorar el levantamiento* *de datos para la elaboración de estadísticas* | *Tener estadísticas que permitan determinar la situación real en materia de LA*  | *Comisión de prevención de LA y Dpto. de Prevención*  | *Humanos y F* | ***X*** | ***X*** |  |
| *Crear mecanismos para el proceso de identificación de beneficiarios finales, inclusión y exclusión de beneficiarios* | *Contar con las instrucciones e implementarlas en el sector asegurador* | *Comisión de prevención de LA y Dpto. de Prevención*  | *Humanos y F* | ***X*** | ***X*** | ***X*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Objetivos* | *Resultados Esperados* | *Responsable* |  | ***Cronograma*** |
| *Recursos*  | *Corto plazo**(1 A 12 meses)* | *Mediano Plazo**(1 a 2 años)* | *Largo Plazo**(2 a 4 años)* |
| *Digitalizar el programa de auditoría para el mercado asegurador* | *Agilizar el proceso de auditoría con el apoyo de las TICs* | *Dirección de Inspección**Dpto. TICs* | *Humanos y F* |  | ***X*** | ***X*** |
| *Fortalecer el marco legal actual* | *Contar con una ley conforme a los requerimientos actuales del sector asegurador* | *Consultoría Jurídica* | *Humanos*  | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| *Velar por que los servicios y productos ofrecidos por las* *Aseguradoras y reaseguradoras cumplan con las regulaciones dispuestas por la SIS* | *Dar seguimiento a los productos ofertados por las compañías de seguros para que cumplan con las normas establecidas* | *Dirección Técnica* | *Humanos* | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| *Desarrollar las relaciones y cooperación internacional con los reguladores de la región.* | *Profundizar las relaciones y cooperación internacional con los reguladores del sector.* | *Coordinadores.*  | *Tecnológico y Financiero* | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| *Consolidar la aplicación* *De las políticas de registro de las compañías reaseguradoras no radicadas.* | *Lograr que se cumplan las normas por parte de las compañías de seguros en sus operaciones con los reaseguradores Internacionales* | *Dirección Técnica**División de Reaseguro* | *Humanos y F* |  | ***X*** | ***X*** |
| *Velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen legal para los intermediarios en sentido general.* | *Lograr**procesos agiles, transparentes y conforme al marco legal establecido* | *Dirección Técnica**Depto. de Expedición de Licencias* | *Humanos y F* | ***X*** | ***X*** | ***X*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *Objetivos*  | *Resultados Esperados* | *Responsable* |  |  ***Cronograma*** |
| *Recursos* | *Corto plazo****(1 a 12 meses)*** | *Mediano Plazo****(1 a 2 años)*** | *Largo Plazo****(2 a 4 años)*** |
| *Establecer un código de imagen para todo el personal* | *Contar con la imagen adecuada de los RRHH.* | *RRHH* | *Humanos y F* | ***X*** |  |  |
| *Mantener la capacitación y la motivación continua* | *Completar todos los planes de capacitación anual logrando así que nuestro personal haya recibido la formación técnica y emocional necesaria para el desempeño de sus funciones* | *RRHH y su división de Capacitación* | *Humanos y F* | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
|  *Adecuar el mobiliario y la planta física de la SIS.* | *Contar con una infraestructura adecuada a la labor desempeñada en la SIS* | *Dirección**Administrativa* | *Humanos y F* |  | ***X*** | ***X*** |
|  *Agilizar los procesos de conciliación llevado a cabo por la Consultoría Jurídica* | *Cumplir con lo establecido en el instructivo logrando la aplicación de los procesos.* | *Consultoría Jurídica* | *Humanos y F* | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| *Fortalecer la transparencia de la SIS* | *Sostener la confianza en la SIS por parte del sector asegurador y la ciudadanía en general.* | *OAI* | *Humanos y F* | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| *Darle seguimiento al diagnostico del parque Vehicular.* | *Tener un diagnostico actualizado para contar con vehículos adecuados.* | *Dirección Administrativa* | *Humanos y F.* | ***X*** | ***X*** | ***X*** |

***Glosario***

***Beneficiario:*** *Cuando nos referimos al sector asegurador es la persona física o moral designada nominativamente por el asegurado o los herederos legales de este, para recibir de la compañía de seguros, los beneficios totales o parciales acordados en el contrato de seguros.*

***Beneficiario Final:*** *Cuando hablamos de LA es la persona natural que finalmente posee o controla a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción de LA. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.*

***Cronograma:*** *Representación grafica y ordenada de un conjunto de objetivos y tareas para que se lleven a cabo en un* ***período estipulado*** *y bajo unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo.*

***Ejes Estratégicos:*** *Definen las grandes líneas de acción que se deben ejecutar para lograr el objetivo general de la entidad.*

***Estrategia:*** *Plan que especifica los pasos fundamentales a seguir para la consecución del eje estratégico.*

***Financiamiento del Terrorismo:*** *Es el financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas.*

***Lavado de Activos:*** *Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales.*

***Marco Estratégico:*** *Conjunto de definiciones fundamentales que definen la cultura o filosofía organizacional de una institución. El Marco Estratégico contiene la visión y los objetivos que establecen la hoja de ruta de lo que se aspira conseguir.*

***Misión:*** *Define principalmente cuál es nuestra labor o actividad.*

***Objetivo General:*** *Expresión del propósito central del plan estratégico de la Superintendencia de Seguros.*

***Plan Estratégico:*** *Documento en el que la Superintendencia de Seguros refleja cual será la estrategia a seguir por la entidad en el medio plazo, en este caso cuatro años.*

***Responsable:*** *Persona o Departamento que tendrá a su cargo un resultado de un objetivo y que deberá dar cuenta de su nivel de logro en las reuniones de monitoreo y evaluación.*

***Resultados Esperados:*** *Hace referencia a lo que pretendemos obtener al lograr los objetivos propuestos.*

***Riesgo:*** *Al referirnos al sector asegurador el concepto de riesgo hace referencia a la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. Es la posibilidad de que la persona o bien asegurado sufra el siniestro previsto en las condiciones de póliza. Es el suceso incierto, futuro y susceptible de ser valorado.*

*Cuando hablamos del la Unidad de Prevención de LA, el término alude al peligro de lavado de activos.*

***Valores:*** *Principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra entidad, y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento.*

***Visión:*** *Define lo que pretendemos conseguir en el futuro.*

***Siglas***

* ***SIS:*** *Superintendencia de Seguros*
* ***POA:*** *Plan Operativo Anual*
* ***PACC:*** *Plan Anual de Compras.*
* ***TICs:*** *Tecnologías de la Información y la Comunicación*
* ***RRHH:*** *Recursos Humanos.*
* ***OPTIC:*** Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación

*REPÚBLICA DOMINICANA*

*MINISTERIO DE HACIENDA*

**SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**

Departamento de Planificación y Organización

Elaborado por:

El Depto. de Planificación y Organización

Versión preliminar

***Santo Domingo, D.N.***

***Junio 2018***