

Plan Estratégico 2024 - 2028



FODA

Fortalezas

- Capital humano con conocimientos técnicos, tecnológicos, compromiso y experiencia.
- Modelo de gobernanza definido que promueve la transparencia, regulación y supervisión alineados con los estándares internacionales.
- Buen trato y diálogo con participantes supervisados y otros grupos de interés.

Oportunidades

- Incremento en el uso de nuevas tecnologías, y en ofertas de capacitación virtuales.
- Disponibilidad de cooperación y asistencia técnica internacional por parte de organismos Internacionales.
- Aumentos de proyectos transversales .
- Inversionistas con mayor exposición a productos financieros.
- Aumento de la conciencia social respecto a los problemas ambientales y sociales y el impulso de una cultura orientada a la sostenibilidad.

Debilidades

- Gobernanza y los flujos de información requieren mejora.
- Facultades y competencias legales del regulador no son suficientes teniendo en cuenta la naturaleza y dinámica actual de los productos, participantes y mercados financieros.
- Modelo de supervisión recientemente adoptado en proceso de consolidación.
- Restricciones presupuestaria por disposiciones legales.

Amenazas

- Desfase entre el presupuesto y los salarios de la SUGEVAL.
- Nuevas tecnologías que aumentan el riesgo y la estabilidad del mercado de valores.
- Surgimiento de nuevos productos, participantes, servicios y plataformas de inversión fuera del perímetro regulatorio.
- Generación de políticas públicas e iniciativas privadas con impacto en las funciones de la Superintendencia, con bajo nivel de coordinación con el supervisor.
- Percepción por parte de participantes de altos costos de supervisión.



Marco estratégico



Misión

“Contribuir con el desarrollo y la confianza en el mercado de valores mediante acciones de regulación y supervisión eficientes”



Visión

“Ser una entidad comprometida con el desarrollo del mercado de valores y la protección de los derechos del inversionista, con un equipo humano de excelencia, ágil e innovador”

Marco estratégico



Valores

- Compromiso
- Integridad
- Respeto
- Transparencia



Valor público

“Estamos comprometidos con una supervisión del mercado de valores confiable, transparente y apegada a las mejores prácticas”



Grupos de interés

Banca de Inversión y asesores legales, CONASSIF, inversionistas, organismos internacionales, organismos gremiales, órganos de control, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, medios de comunicación, regulados, sector fintech, superintendencias.

Ejes estratégicos y objetivos



Regulación y supervisión

Hacer el proceso más eficiente, con mayor divulgación a las entidades y público en general, en aplicación a todos los tipos de participantes regulados y con una visión integral del regulado, del mercado de valores y del sistema financiero. Para este eje se definió el siguiente objetivo estratégico: “Consolidar el modelo de supervisión.”



Transformación Digital

Intensificar de forma más dinámica el desarrollo e implementación de mejoras de digitalización. Tanto a lo interno como a lo externo. El objetivo estratégico asociado es: “Intensificar el uso de las tecnologías digitales”.



Innovación

Analizar el impacto de la innovación en los mercados de capitales, evaluar los riesgos que plantea y desarrollar acciones que respalden las oportunidades asociadas. El objetivo estratégico asociado es: “Mejorar la capacidad de respuesta institucional a las innovaciones de los mercados de valores”.



Sostenibilidad y cambio climático

La contribución se realizará por medio de una adecuada gestión de los riesgos financieros asociados con sostenibilidad y cambio climático, una conducta empresarial responsable y la divulgación oportuna de información para la toma de decisiones del consumidor financiero. El objetivo estratégico asociado es: “Contribuir desde la regulación y supervisión en la transición hacia una economía más sostenible”.



Iniciativas y proyectos estratégicos

Eje / Perspectiva	Objetivo estratégico	Iniciativa (acción estratégica /proyecto)	Periodo de ejecución
Todos los Ejes /Aprendizaje y Crecimiento	Fortalecer las capacidades técnicas y habilidades blandas	Identificar brechas técnicas y blandas, además de las brechas sobre el conocimiento del personal Generar un plan para el cierre de brechas	2024
		Diseñar e implementar una estrategia para mejorar el clima y cultura organizacional	2024-2025
		Adoptar las mejores prácticas de la ISO 9001:2015 en Sugeval como una forma de promover una cultura de mejora continua y mejorar la credibilidad e imagen institucional. *Proyecto	2024-2025
Transformación Digital/ Procesos internos	Intensificar el uso de las tecnologías digitales	Elaborar un programa de proyectos transformación digital a partir de un diagnóstico de madurez digital.	2024-2028
		-Gestión de Datos *Proyecto	
		-Gestión y Control de Trámites Internos *Proyecto	
		-Rediseño Servicios Externos y Módulo Apoyo al RNVI *Proyecto	
		Finalizar el proyecto de Consultas, quejas y denuncias (CETIS) *Proyecto	2024
		Continuar con el proyecto de Supervisión consolidada *Proyecto	2024-2028



Iniciativas y proyectos estratégicos

Eje / Perspectiva	Objetivo estratégico	Iniciativa (acción estratégica /proyecto)	Periodo de ejecución
Innovación / Procesos internos	Elaborar e implementar una estrategia de abordaje de temas como finanzas abiertas, <u>criptoactivos</u> y plataformas digitales de inversión.	Adoptar y adaptar los procesos internos y/o participar con otros actores en este proceso para revisar nuevos productos, mercados, participantes o actividades, con el fin de identificar diferentes riesgos para la protección del inversionista y la integridad del mercado. *Proyecto	2024-2025
Sostenibilidad y cambio climático / Procesos internos	Definir e implementar una estrategia de sostenibilidad para el mercado de valores.	Desarrollar una estrategia integral hacia lo interno y externo de la Superintendencia, que considere, entre otros aspectos, la gestión de riesgos financieros relacionados con el cambio climático y sostenibilidad, la mejora de revelaciones en políticas de sostenibilidad por parte de las entidades, la generación de datos, la relación con las políticas públicas definidas. Tema normativo, riesgos y regulación. *Proyecto	2024-2028



Iniciativas y proyectos estratégicos

Eje / Perspectiva	Objetivo estratégico	Iniciativa (acción estratégica /proyecto)	Periodo de ejecución
Regulación y Supervisión / Procesos internos	Consolidar el modelo de supervisión	Hacer el proceso más eficiente, con mayor divulgación a las entidades y público en general, en aplicación a todos los tipos de participantes regulados y con una visión integral del regulado, del mercado de valores y del sistema financiero. *Proyecto	2024-2025
		Identificar las reformas legales necesarias para el logro de la visión. *Proyecto	2024
Todos los ejes /grupos de interés	Fortalecer el conocimiento del mercado de valores en los diferentes grupos de interés	Elaborar una estrategia de comunicación conforme a los nuevos planteamientos estratégicos *Proyecto	2024
		Implementar la estrategia de comunicación conforme a los nuevos planteamientos estratégicos	2025-2028



¡Muchas Gracias!