

PLAN INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

| OBJETIVOS SECTORIALES                          | ESTRATEGIAS SECTORIALES                                                                                                               | ACCIONES INSTITUCIONALES                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN DE LA META                                                                                                                                                       | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |                    | ORGANO RESPONSABLE       | INDICADOR                                                                | META     |                         | EJECUCIÓN POR SEMESTRE |     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|-----|
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Fecha de inicio         | Fecha de término   |                          |                                                                          | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA        | I                      | II  |
| Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción | 2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad. | Campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación sobre el Código de Ética Pública.                                              | Realizar campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación sobre el Código de Ética Pública; su importancia y sobre las sanciones que acarrea su incumplimiento. | Marzo<br>Setiembre      | Marzo<br>Setiembre | OGA                      | Campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación realizadas | 2        | Campaña                 | 1                      | 1   |
|                                                |                                                                                                                                       | Implementación de Formatos Estructurados para Bonos de Arrendamiento Financiero (BAF)                                                        | Elaborar una norma y un aplicativo para la implementación de Formatos Estructurados para BAF                                                                                 | Julio                   | Diciembre          | SASCM / SAID / OAJ / OTI | Norma de Implementación de Formatos Estructurados para BAF aprobada      | 1        | Norma                   | 0                      | 1   |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                         |                    |                          | Aplicativo de Formatos Estructurados para BAF implementado               | 1        | Aplicativo              | 0                      | 1   |
|                                                | 2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información                                                                               | Actualización del Procedimiento para la atención de pedidos basados en la Ley de Transparencia                                               | Procedimiento para la atención de pedidos basados en la Ley de Transparencia                                                                                                 | Enero                   | Abril              | OPP / SAID               | Procedimiento actualizado                                                | 1        | Procedimiento           | 1                      | 0   |
|                                                |                                                                                                                                       | Desarrollar acciones de capacitación en relación a los procedimientos de transparencia y acceso a la información para el personal de la SMV. | Acciones de capacitación en relación a los procedimientos de transparencia y acceso a la información                                                                         | Agosto                  | Agosto             | OGA                      | Taller de capacitación realizado                                         | 1        | Taller                  | 0                      | 1   |
|                                                | 2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos                                                   | Revisión de los Manuales de Organización y Funciones de los órganos de la SMV.                                                               | Actualizar el Manual de Organización y Funciones                                                                                                                             | Enero                   | Diciembre          | OPP                      | MOF aprobados                                                            | 10       | Documentos              | 5                      | 5   |
|                                                |                                                                                                                                       | Actualización del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.                                                                   | Mantener Actualizado el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.                                                                                             | Enero                   | Diciembre          | OGA                      | Reportes actualizados                                                    | 100%     | Reporte                 | S/R                    | S/R |
|                                                | 2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contrataciones                                                                                 | Implementar acciones que disminuyan los riesgos de corrupción en las Licitaciones y Concursos Públicos.                                      | Disminuir los riesgos de corrupción de las Licitaciones y Concursos Públicos.                                                                                                | Febrero                 | Abril              | OGA                      | Acciones implementadas                                                   | 2        | Acciones                | 2                      | 0   |
|                                                |                                                                                                                                       | Implementar un mecanismo de acceso a convocatorias vigentes de Procesos de Selección de la SMV.                                              | Mayor facilidad de acceso a las convocatorias de procesos de selección.                                                                                                      | Marzo                   | Abril              | OGA/OTI                  | Mecanismo de acceso a convocatorias vigentes implementado                | 1        | Mecanismo               | 1                      | 0   |
|                                                |                                                                                                                                       | Filmación y Publicación de los Actos públicos de Licitaciones y Concursos Públicos                                                           | Mostrar la transparencia del desarrollo del acto.                                                                                                                            | Enero                   | Diciembre          | OGA                      | Filmación y Publicación de Licitaciones y Concursos Públicos             | 1        | Filmación y Publicación | 0                      | 1   |
|                                                |                                                                                                                                       | Capacitación al personal de la Unidad de Logística.                                                                                          | Capacitar al personal de la Unidad de Logística.                                                                                                                             | Enero                   | Diciembre          | OGA                      | Horas de capacitación del personal de Logística                          | 15       | Horas                   | 0                      | 1   |

PLAN INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

| OBJETIVOS SECTORIALES                                                                  | ESTRATEGIAS SECTORIALES                                                                                 | ACCIONES INSTITUCIONALES                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN DE LA META                                                                                                                                | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |                  | ORGANO RESPONSABLE | INDICADOR                                                                                             | META     |                  | EJECUCIÓN POR SEMESTRE |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------|----|
|                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | Fecha de inicio         | Fecha de término |                    |                                                                                                       | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | I                      | II |
| Objetivo 3: Contribuir a la investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción | 3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción | Publicación de la información vinculada a procesos de corrupción                                                                                                                                                      | Publicación de la información vinculada a procesos de corrupción                                                                                      | Enero                   | Diciembre        | OGA                | Publicación de la información vinculada a procesos de corrupción                                      | 100%     | Publicación      | 0                      | 1  |
|                                                                                        |                                                                                                         | Atender los requerimientos de personal de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios para asegurar recursos humanos suficientes en las entidades públicas para el funcionamiento de dichas comisiones. | Atender requerimientos de personal de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios para asegurar el funcionamiento de dichas comisiones. | Enero                   | Diciembre        | OGA                | Atención de requerimientos de personal de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios   | 100      | Porcentaje       | 0                      | 1  |
|                                                                                        |                                                                                                         | Difusión de la Directiva para la Gestión y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción                                                                                                                    | Publicación de la Directiva                                                                                                                           | Marzo                   | Marzo            | OGA                | Publicación de la Directiva para la Gestión y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción | 1        | Publicación      | 1                      | 0  |

Signed by: MARTINEZ GOYONECHE Paola Marialuisa (FAU20131018398)