

OBJETIVOS Y METAS PARA EL 2022

1. Ampliar el número de Sujetos Obligados Registrados ante la SSNF.
 - a. Implementar el Portal Web de la SSNF y garantizar el mantenimiento de la misma.
 - b. Mejorar la capacidad tecnológica para funcionamiento efectivo del Portal Web.

2. Fortalecer el Continuo Análisis de los Riesgos a los cuales está expuesto el Sujeto Obligado.
 - a. Actualizar periódicamente los Análisis de Riesgos.
 - b. Mantenimiento y programación continua de las herramientas tecnológicas utilizadas para los análisis de riesgo.
 - c. Capacitar a los Sujetos Obligados no Financieros para la mejor comprensión de la cultura de prevención.

3. Adoptar estándares internacionales sobre prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo para mejorar los procesos de Supervisión y Regulación.
 - a. Adecuar y actualizar los Acuerdos, Resoluciones, Guías, Procesos y Normativas en general de la Superintendencia.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL 2022

4. Fortalecer el proceso de supervisión basado en riesgo con un alcance representativo en la supervisión de los Sujetos Obligados.
 - a. Adecuar las herramientas tecnológicas in-situ (TeamMate e I2).
 - b. Fortalecer la Metodología de Selección de Muestra de los Sujetos Obligados a supervisar, así como la
 - c. Selección de Muestra de sus respectivos expedientes.
 - d. Mejorar los Tiempos de Análisis y entrega de Informe de las Supervisiones Realizadas.

5. Sistematizar los Procesos y la Digitalización de los Documentos en la Dirección de Regulación.
 - a. Digitalizar los expedientes de regulación.
 - b. Desarrollar el análisis de los procesos que podrán ser sistematizados.
 - c. Mejorar la infraestructura tecnológica para la sistematización de los procesos.
 - d. Implementar la sistematización de los procesos.

6. Fortalecer la Estructura Organizacional para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas, como garantizar la prestación de servicios administrativos (estructura, funciones, perfiles, clima organizacional).
 - a. Dotar al Despacho Superior y a las Dirección de Supervisión, Regulación, Administración y Finanzas, Recursos Humanos, y Tecnología del Recurso Humano necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas que se han trazado en la SSNF.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL 2022

7. Robustecer los Protocolos de Seguridad que permita resguardar al personal, así como la información que resguarda la SSNF.
 - a. Contratar los Servicios de Seguridad que garantice la salvaguarda del personal de la SSNF, así como sus instalaciones.
 - b. Contratar las licencias y programas de seguridad informática para resguardar a información y los equipos tecnológicos de la SSNF.

8. Fortalecer la cultura de prevención a través de capacitaciones y mecanismos de comunicación periódica con los sujetos no financieros.
 - a. Desarrollar y ejecutar la campaña publicitaria a través de los distintos medios y redes sociales del Registro de Sujetos Obligados ante la SSNF y de cultura de prevención en Blanqueo de Capital, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Arma de Destrucción Masiva.