



## **Proyectos Institucionales de la Superintendencia de Bancos de Panamá S 2016 – 2019**

### **I. Proyecto para la actualización de la normativa prudencial sobre riesgo operativo y la emisión de la regulación sobre titularizaciones.**

Duración: octubre de 2016 – abril 2017

**Objetivo:** Actualización y formulación de las normas y los desarrollos complementarios que permitan fortalecer la regulación prudencial tanto para el riesgo operativo como para las titularizaciones, teniendo como base los estándares internacionales emitidos por el Comité de Basilea y las características del Centro Bancario Internacional de Panamá.

### **II. Proyecto de diseño e implementación de una supervisión con enfoque basado en riesgo, para el riesgo del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.**

Duración: diciembre de 2016 – mayo de 2017

**Objetivo:** Diseño e implementación de un enfoque basado en riesgo para la supervisión de la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las actualizaciones del proceso se regirán en las mejores prácticas y estándares internacionales que emanan del Comité de Supervisión Bancaria y Basilea y del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

### **III. Proyecto para la actualización de la normativa prudencial sobre libro bancario y cartera de valores y sobre la información del riesgo de interés del libro bancario.**

Duración: enero de 2018 – junio 2018

**Objetivo:** Elaboración de dos acuerdos sobre la clasificación, evaluación, constitución de coberturas y determinación de provisiones de las carteras de valores (Libro Bancario y Cartera de Negociación) y sobre la medición, gestión, control y obligaciones de información del riesgo de interés del libro bancario.



**IV. Proyecto de fortalecimiento de la gestión en las mejoras y/o actualizaciones en temas relacionados con el funcionamiento, cumplimiento, entre otros, enfocados en las nuevas tendencias de los Estándares Internacionales.**

Duración: junio de 2018 – enero 2019.

**Objetivo:** Fortalecer la gestión de la organización, funcionamiento, gobierno corporativo, enfoques de supervisión y de cumplimiento utilizados por la Superintendencia de Bancos con relaciones a las mejores prácticas.

**V. Proyecto de acuerdo sobre el diseño y las buenas prácticas en el proceso de evaluación de la adecuación de capital y las obligaciones de información a la Superintendencia de Bancos y al mercado.**

Duración: enero - octubre 2019.

**Objetivo:** Apoyar a la Superintendencia de Bancos de Panamá en la elaboración de un borrador de Acuerdo sobre el proceso interno de evaluación de la adecuación del capital y las obligaciones de información al regulador y al mercado.