

PROCESO	GESTION CREDITOS
RESPONSABLE	Martha Eugenia Montero
PERIODO	JULIO-SEPTIEMBRE/2014
FECHA	

1. ANALISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

1 INDICADOR:

VALOR CREDITOS EDUCACION DESEMBOLSADOS

En el tercer trimestre del 2014 se desembolsaron \$161.526.181.00 en créditos educativos

2 INDICADOR

VALOR CREDITOS FOMENTO Y CORTO PLAZO DESEMBOLSADOS

Teniendo en cuenta que la modalidad de Tesorería es de Corto Plazo se anexa a este indicador los valores quedando así el valor del indicador de \$ 4.294.717.607

3. INDICADOR

% EFECTIVIDAD EN COLOCACIÓN DE CREDITOS

La colocación de créditos para el tercer trimestre es de 197%

4 INDICADOR

% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-G. CREDITOS

5. INDICADOR

NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS-G. CREDITOS

Las no conformidades son 0

6. INDICADOR

% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO- CREDITOS

7. INDICADOR

NO CONFORMIDADES AUDITORIA ENTIDADES GUBERNAMENTALES EXTERNAS-G. CREDITOS

No se tienen no conformidades con entes de control

8 INDICADOR

% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN G. CREDITOS

--

2. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE EN EL PROCESO

Se ha presentado las felicitaciones al proceso ya que los clientes quedan satisfechos con sus productos.

3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS DEL PROCESO

--

4. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL PROCESO Y NECESIDADES DE RECURSOS

Estandarizar a través de talonarios los formatos de las diferentes líneas de créditos		

5. MEJORA DEL SERVICIO EN RELACION CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

El proceso de créditos ha mejorado ya que ampliaron el monto y el plazo para acceder a los créditos de libranza.

5. INFORME RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se ha disminuido la probabilidad de los riesgos gracias a la sistematización del proceso.

6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS

Acciones 100% cerradas