

PROCESO	GESTION CREDITOS
RESPONSABLE	Martha Eugenia Montero
PERIODO	OCTUBRE-DICIEMBRE/2014
FECHA	

1. ANALISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

1 INDICADOR:

VALOR CREDITOS EDUCACION DESEMBOLSADOS

En el cuarto trimestre del 2014 se desembolsaron \$371.441.671.00 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 \$ 4.062.329.178

3. INDICADOR

% EFECTIVIDAD EN COLOCACIÓN DE CREDITOS

La colocación de créditos para el cuarto trimestre es de 207%

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

--

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