



PROCESO	PLANEACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
RESPONSABLE	CECILIA VIRVIESCAS BONNET
PERIODO	ENERO – MARZO 2022
FECHA	MARZO DE 2022

1. ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

1 INDICADOR - % MEJORA SEVERIDAD DE LOS RIESGOS ACTUALES EN GENERAL

En el primer trimestre del 2021 se materializó 1 riesgo calificado en EXTREMO y 1 riesgo calificado en ALTO y por este motivo el promedio del Riesgo Empresa se encontró en 3.3. El primer trimestre de esta vigencia 2022 se materializaron 2 riesgos calificados en ALTOS y 1 riesgo calificado en EXTREMO y por este motivo el promedio del Riesgo Empresa se encontró en 3.3, se concluye que se lograron mitigar 2 riesgos extremos y 1 riesgos altos. En el comité de riesgo el riesgo R001-08 “La entidad pierda credibilidad financiera por información externas” se recalifico de ALTO a MODERADO.

2 INDICADOR - CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

Se realizaron monitoreos a los riesgos ALTOS y EXTREMOS, se generaron los boletines informativos de riesgos, los cuales fueron enviados a través del correo electrónico. También, se enviaron los mapas de riesgos resumido a todos los líderes de proceso para la realización de los indicadores de calidad. Por último, se realizó el primer comité de riesgos con corte a 31 de diciembre del 2021 en donde se trataron temas del sistema de administración de riesgos de crédito, sistema de administración de riesgos de liquidez, sistemas de administración de riesgos operativos, recomendaciones y proposiciones y varios.

2. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE EN EL PROCESO

Desde la oficina de riesgos se realiza el monitoreo y control de los riesgos financieros y operativos y así mismo se instruye a los dueños de los procesos para el autocontrol.

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

La oficina de riesgos realiza el seguimiento de manera periódica a los riesgos financieros y operativos del instituto.

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

Continuar con el seguimiento de las auditorias e informes, y así mismo generar un ambiente de autocontrol.

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

Buscar la mejora continua en los diferentes procesos que permitan al instituto cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

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



Se revisa el Mapa de Riesgos del proceso, y se determina que se encuentran controlados, debido a que, se vienen adelantando las actividades planteadas como controles para evitar aumentar la exposición al riesgo de los mismos

Riesgo	Descripción del Riesgo	Actividad	Exposición RI	Control	Exposición RR
R015-01 - La inadecuada administración de los riesgos.	La inadecuada administración de los riesgos.	PLANIFICAR EL CONTROL Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL INSTITUTO	Alto	C015-01 – Establecer el cronograma para el cumplimiento de la administración de los riesgos.	Baio

Se realizó monitoreo de los riesgos ALTOS y EXTREMOS. Para posteriormente realizar actualización de la matriz de riesgos generales para el siguiente trimestre.

7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS

La oficina de riesgos no cuenta con revisiones previas por la dirección