

  	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126 versión 02 16/06/2020
---	--	---

Nombre del indicador:	% MEJORA SEVERIDAD DE LOS RIESGOS ACTUALES EN GENERAL								
Tipo de indicador:	EFICACIA								
Proceso relacionado:	PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL S.G.C.								
Fórmula del indicador:	$\frac{\text{SEVERIDAD RIESGOS PERIODO ANTERIOR}}{\text{SEVERIDAD RIESGOS PERIODO ACTUAL}}$		x 100%						
Frecuencia de medición:	TRIMESTRAL								
Meta:	< 1								
Calificación:	<table><tr><td>< 1 EXCELENTE</td></tr><tr><td>1 REGULAR</td></tr><tr><td>>1 DEFICIENTE</td></tr></table>	< 1 EXCELENTE	1 REGULAR	>1 DEFICIENTE	<table><tr><td>< =1 EXCELENTE</td></tr><tr><td>1 - 2 REGULAR</td></tr><tr><td>>2 DEFICIENTE</td></tr></table>		< =1 EXCELENTE	1 - 2 REGULAR	>2 DEFICIENTE
< 1 EXCELENTE									
1 REGULAR									
>1 DEFICIENTE									
< =1 EXCELENTE									
1 - 2 REGULAR									
>2 DEFICIENTE									
Frecuencia de análisis y evaluación:	TRIMESTRAL								
Responsable:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA PLANEACIÓN E INVENTARIO								

Trimestral	Resultado	Meta	SEVERIDAD RIESGOS PERIODO ACTUAL	SEVERIDAD RIESGOS PERIODO ANTERIOR	Calificación Trimestre
I Trimestre	100.00%	80%	3,3	3,3	EXCELENTE
II Trimestre	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!
III Trimestre	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!
IV Trimestre	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!
ACUMULADO - META	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE
I TRIMESTRE	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.
II TRIMESTRE	
III TRIMESTRE	
IV TRIMESTRE	

  	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126
		versión 02
		16/06/2020

Nombre del indicador:	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		
Tipo de indicador:	EFICACIA		
Proceso relacionado:	PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL S.G.C.		
Fórmula del indicador:	$\frac{\text{ACTIVIDADES CUMPLIDAS}}{\text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}} \times 100\%$		
Frecuencia de medición:	MENSUAL		
Meta:	80%		
Calificación:	>=80% EXCELENTE 79% - 60% REGULAR < 60% DEFICIENTE		
Frecuencia de análisis y	TRIMESTRAL		
Responsable:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA PLANEACIÓN E INVENTARIO		

Trimestre	Mensual	Resultado	Meta	ACTIVDADES PROGRAMADAS	ACTIVDADES CUMPLIDAS	Calificación Mes	PROMEDIO TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre	ENERO	100.00%	80%	3	3	EXCELENTE	93,94%	EXCELENTE
	FEBRERO	100.00%	80%	6	6	EXCELENTE		
	MARZO	81.82%	80%	11	9	EXCELENTE		
II Trimestre	ABRIL	< 60% DEFICIENTE				#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	MAYO	< 60% DEFICIENTE				#¡DIV/0!		
	JUNIO	< 60% DEFICIENTE				#¡DIV/0!		
III Trimestre	JULIO	< 60% DEFICIENTE				#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	AGOSTO	< 60% DEFICIENTE				#¡DIV/0!		
	SEPTIEMBRE	< 60% DEFICIENTE				#¡DIV/0!		
IV Trimestre	OCTUBRE	< 60% DEFICIENTE				#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	NOVIEMBRE	< 60% DEFICIENTE				#¡DIV/0!		
	DICIEMBRE	< 60% DEFICIENTE				#¡DIV/0!		
ACUMULADO - META							#¡DIV/0!	

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE	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.		
II TRIMESTRE			
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			

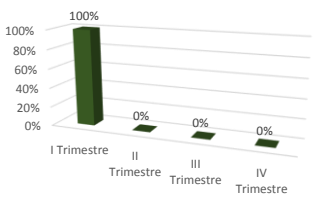
	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126 versión 02 16/06/2020
---	--	---

Nombre del indicador:	% EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO G. RIESGOS		
Tipo de indicador:	EFICACIA		
Proceso relacionado:	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Fórmula del indicador:	$\frac{\text{ACCIONES CUMPLIDAS}}{\text{ACCIONES PLANEADAS}} \times 100\%$		
Frecuencia de medición:	TRIMESTRAL		
Meta:	80%		
Calificación:	>=80% EXCELENTE 79% - 60% REGULAR < 60% DEFICIENTE		
Frecuencia de análisis v	TRIMESTRAL		
Responsable:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA PLANEACIÓN E INVENTARIO		

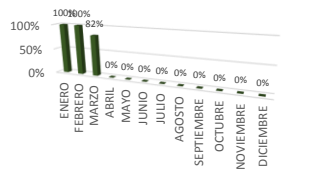
Trimestral	Resultado	Meta	ACCIONES PLANEADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	Calificación Trimestre
I Trimestre	100.00%	80%	100	100	EXCELENTE
II Trimestre	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!
III Trimestre	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!
IV Trimestre	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!
ACUMULADO - META	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE	No se presentaron planes de mejoramiento por parte de la oficina de Control Interno		
II TRIMESTRE			
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			

% MEJORA SEVERIDAD DE LOS RIESGOS ACTUALES EN GENERAL 2022



CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 2022



% EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO RIESGOS 2022

