

	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:	$\frac{\text{SEVERIDAD RIESGOS PERIODO ANTERIOR}}{\text{SEVERIDAD RIESGOS PERIODO ACTUAL}} \times 100\%$							
Frecuencia de medición:	TRIMESTRAL							
Meta:	< 1							
Calificación:	<table border="1" style="background-color: yellow;"> <tr> <td>< 1 EXCELENTE</td> <td>< =1 EXCELENTE</td> </tr> <tr> <td>1 REGULAR</td> <td>1 - 2 REGULAR</td> </tr> <tr> <td>>1 DEFICIENTE</td> <td>>2 DEFICIENTE</td> </tr> </table>	< 1 EXCELENTE	< =1 EXCELENTE	1 REGULAR	1 - 2 REGULAR	>1 DEFICIENTE	>2 DEFICIENTE	
< 1 EXCELENTE	< =1 EXCELENTE							
1 REGULAR	1 - 2 REGULAR							
>1 DEFICIENTE	>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	100,00%	80%	3,3	3,3	EXCELENTE
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	En el segundo trimestre del 2022 se mantuvo la calificación 1 riesgo en EXTREMO (R012-06 "El servidor y la planta de trabajo deje de funcionar") y 2 riesgos en ALTO (R001-10 "Ilíquidez de la Entidad" y R013-07 "Falta de espacio físico para el custodio del archivo en tránsito del archivo"), por este motivo el promedio del Riesgo Empresa se encontró en 3.3.

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 Responsable: TRIMESTRAL
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA PLANEACIÓN E INVENTARIO

Trimestre	Mensual	Resultado	Meta	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES 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	88,89%	80%	9	8	EXCELENTE	93,52%	EXCELENTE
	MAYO	91,67%	80%	12	11	EXCELENTE		
	JUNIO	100,00%	80%	10	10	EXCELENTE		
III Trimestre	JULIO					#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	AGOSTO					#¡DIV/0!		
	SEPTIEMBRE					#¡DIV/0!		
IV Trimestre	OCTUBRE	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	NOVIEMBRE	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!		
	DICIEMBRE	#¡DIV/0!				#¡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	Se realizó el informe de riesgos en donde se analizó los riesgos de crédito, liquidez, operativos y los riesgos laft, asimismo se realizaron los 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 marzo del 2022 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.		
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 y Responsable: TRIMESTRAL
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	100,00%		100	100	EXCELENTE
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	No se presentaron planes de mejoramiento por parte de la oficina de Control Interno		
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			



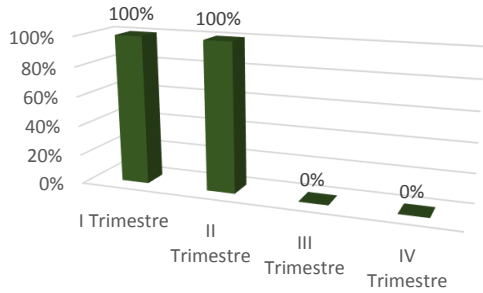
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

60.038.02-126

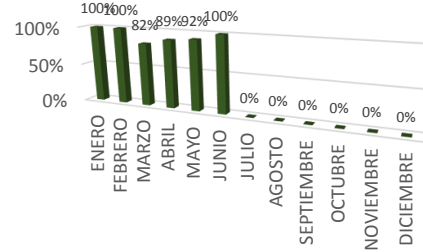
versión 02

12/06/2020

% MEJORA SEVERIDAD DE LOS RIESGOS ACTUALES EN GENERAL



CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS



% EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO RIESGOS

