



AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: 60.045.01-146	Versión: 04	Fecha: 12/06/2020	Página 1 de 2
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

PROCESO	GESTION DE RIESGOS
RESPONSABLE	CECILIA VIRVIESCAS BONNET
PERIODO	ABRIL – JUNIO 2022
FECHA	JULIO DE 2022

1. ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO
1 INDICADOR - % MEJORA SEVERIDAD DE LOS RIESGOS ACTUALES EN GENERAL 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 “Iliquidez 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.
2 INDICADOR - CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 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.

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



AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: 60.045.01-146	Versión: 04	Fecha: 12/06/2020	Página 2 de 2
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

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.	Bajo

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