



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

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>PROCESO</b>     | RIESGOS                   |
| <b>RESPONSABLE</b> | CECILIA VIRVIESCAS BONNET |
| <b>PERIODO</b>     | ENERO – MARZO 2023        |
| <b>FECHA</b>       | ABRIL DE 2023             |

## 1. ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

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

En el primer trimestre de la presente vigencia se materializaron 7 riesgos calificados en Altos (RIESGO: R001-10 "Iliquidez de la Entidad", RIESGO: R001-08 – "La entidad pierda credibilidad financiera por información externas", RIESGO: R001-02 "Déficit Presupuestal", RIESGO: R004-03 "Concentración de créditos y depósitos en cabeza de pocos clientes", RIESGO: R009-04 – "Cierres contables (mensuales o del año) fuera de las fechas establecidas por la Superfinanciera", RIESGO: Riesgo R013-07 "Falta de espacio físico para el custodio del archivo en tránsito del archivo", RIESGO: R012-06 "El servidor y la planta de trabajo deje de funcionar"). y por este motivo el promedio riesgo empresa se encontró en 3.3

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

Se generaron los boletines informativos de riesgos, se realizó seguimiento a la liquidez de la entidad, se realizaron monitoreos y seguimientos a los riesgos de corrupción así como los riesgos operativos calificados en ALTOS y EXTREMOS (RIESGO: R001-10 "Iliquidez de la Entidad", RIESGO: R001-08 – "La entidad pierda credibilidad financiera por información externas", RIESGO: R001-02 "Déficit Presupuestal", RIESGO: R004-03 "Concentración de créditos y depósitos en cabeza de pocos clientes", RIESGO: R009-04 – "Cierres contables (mensuales o del año) fuera de las fechas establecidas por la Superfinanciera", RIESGO: Riesgo R013-07 "Falta de espacio físico para el custodio del archivo en tránsito del archivo", RIESGO: R012-06 "El servidor y la planta de trabajo deje de funcionar"), se realizaron análisis de riesgo a los créditos que fueron desembolsados, se realizó el informe preliminar para el primer comité de riesgos con corte a 31 de diciembre del 2022 en donde se trataran temas del sistema de administración de riesgos de crédito, sistema de administración de riesgos de liquidez, sistemas de administración de riesgos operativos.

## 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 GESTIÓN 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. | 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