



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:	SEVERIDAD RIESGOS PERIODO ANTERIOR SEVERIDAD RIESGOS PERIODO ACTUAL				x 100%
Frecuencia de medición:	TRIMESTRAL				
Meta:	< 1				
Calificación:	< 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 2023	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!	80%			#¡DIV/0!
III Trimestre	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!
IV Trimestre	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!
ACUMULADO - META	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE
I TRIMESTRE	En el primer trimestre de la presente vigencia se materializaron 7 riesgos calificados en Altos (RIESGO: R001-10 "Ilíquidez 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
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:	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	x 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 2023	Mensual	Resultado	Meta	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	Calificación Mes	PROMEDIO TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre	ENERO	100,00%	80%	4	4	EXCELENTE	93,33%	EXCELENTE
	FEBRERO	100,00%	80%	5	5	EXCELENTE		
	MARZO	80,00%	80%	10	8	EXCELENTE		
II Trimestre	ABRIL	#jDIV/0!	80%			#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
	MAYO	#jDIV/0!	80%			#jDIV/0!		
	JUNIO	#jDIV/0!	80%			#jDIV/0!		
III Trimestre	JULIO	#jDIV/0!	80%			#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
	AGOSTO	#jDIV/0!	80%			#jDIV/0!		
	SEPTIEMBRE	#jDIV/0!	80%			#jDIV/0!		
IV Trimestre	OCTUBRE	#jDIV/0!	80%			#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
	NOVIEMBRE	#jDIV/0!	80%			#jDIV/0!		
	DICIEMBRE	#jDIV/0!	80%			#jDIV/0!		
ACUMULADO - META							#jDIV/0!	



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:	$\frac{\text{ACCIONES CUMPLIDAS}}{\text{ACCIONES PLANEADAS}} \times 100\%$				x 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 2023	Resultado	Meta	ACCIONES PLANEADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	Calificación Trimestre
I Trimestre	100,00%	80%	100	100	EXCELENTE
II Trimestre	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!
III Trimestre	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!
IV Trimestre	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!
ACUMULADO - META	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!
PERIODO 2023	ANÁLISIS TRIMESTRE				
I TRIMESTRE	No se presentaron planes de mejoramiento por parte de la oficina de Control Interno				
II TRIMESTRE					
III TRIMESTRE					
IV TRIMESTRE					



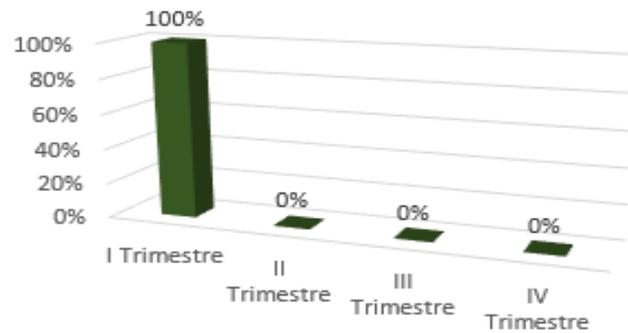
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

60.038.02-126

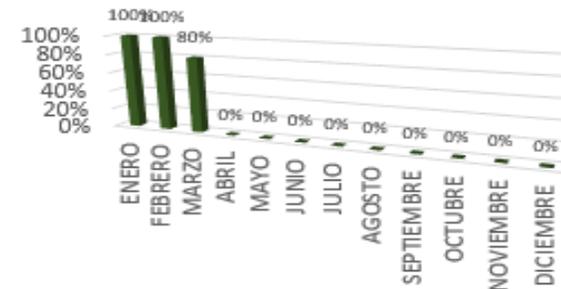
versión 02

12/06/2020

% MEJORA SEVERIDAD DE LOS RIESGOS ACTUALES EN GENERAL 2023



CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 2023



% EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO RIESGOS 2023

