

	<b>FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN</b>	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:	< 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!	80%			#¡DIV/0!
IV Trimestre	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!
<b>ACUMULADO - META</b>	<b>#¡DIV/0!</b>				<b>#¡DIV/0!</b>

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE
I TRIMESTRE	En el primer trimestre de la presente vigencia se materializaron 7 riesgos calificados en Altos (RIESGO: R001-10 "Il liquidez 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	En el segundo trimestre de la presente vigencia se materializaron 9 riesgos : (R001-01 - Falta de recursos propios para la colocación de créditos); (R001-02 "Déficit Presupuestal"); (R001-10 "Il liquidez de la Entidad".); (R001-07 - Incumplimiento de los objetivos y metas estratégicas.); (R001-08 – "La entidad pierda credibilidad financiera por información externas".); (R004-03 "Concentración de créditos y depósitos en cabeza de pocos clientes"); (R009-04 – "Cierres contables (mensuales o del año) fuera de las fechas establecidas por la Superfinanciera"); (R013-07 "Falta de espacio físico para el custodio del archivo en tránsito del archivo".); (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
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	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	88,89%	80%	9	8	EXCELENTE	93,27%	EXCELENTE
	MAYO	100,00%	80%	5	5	EXCELENTE		
	JUNIO	90,91%	80%	11	10	EXCELENTE		
III Trimestre	JULIO		80%			#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
	AGOSTO		80%			#jDIV/0!		
	SEPTIEMBRE		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!		
<b>ACUMULADO - META</b>							<b>#jDIV/0!</b>	

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE
I TRIMESTRE	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 "Liquidez 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.
II TRIMESTRE	Se presentó a la gerencia con corte a abril del 2023 el informe de seguimiento a los riesgos que se mencionan a continuación: R001-01 - Falta de recursos propios para la colocación de créditos; R001-02 "Déficit Presupuestal"; R001-10 "Liquidez de la Entidad"; R001-07 - Incumplimiento de los objetivos y metas estratégicas; R004-03 "Concentración de créditos y depósitos en cabeza de pocos clientes"; R009-04 – "Cierres contables (mensuales o del año) fuera de las fechas establecidas por la Superfinanciera"; Riesgo R013-07 "Falta de espacio físico para el custodio del archivo en tránsito del archivo"; R012-06 "El servidor y la planta de trabajo deje de funcionar", se realizó el informe de seguimiento con corte a abril del 2023 con los estados financieros con corte a abril del 2023 debidamente firmados que fueron enviados a la oficina de riesgos el día 7 de junio de la presente vigencia, en el informe de seguimiento se relacionó los siguientes puntos; Sistema De Administración De Riesgo De Crédito. "Sarc", Distribución de la Cartera General, Los 10 principales clientes, Los 10 Principales clientes por saldo en mora, Evolución del indicador de mora general por riesgo, Sistema De Administración De Riesgo De Liquidez. "Sarl", Ratio de liquidez general o razón corriente, Ratio de capital de trabajo, Evolución del Patrimonio Técnico, Sistema De Administración De Riesgos Operativo "Saro", Sistema De Administración De Riesgo De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo. "Sarlaf".
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:	$\frac{\text{ACCIONES CUMPLIDAS}}{\text{ACCIONES PLANEADAS}} \times 100\%$		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	Resultado	Meta	ACCIONES PLANEADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	Calificación Trimestre
I Trimestre	100,00%	80%	100	100	EXCELENTE
II Trimestre	100,00%	80%	100	100	EXCELENTE
III Trimestre	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!
IV Trimestre	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!
<b>ACUMULADO - META</b>	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE
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	



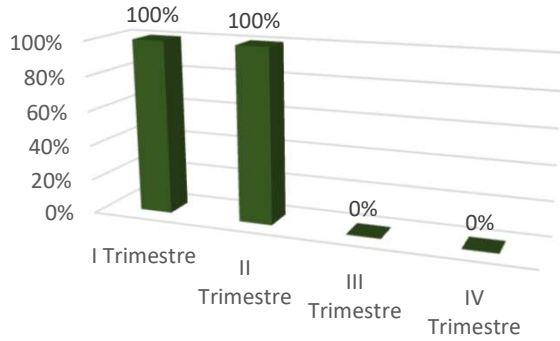
# GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

60.038.02-126

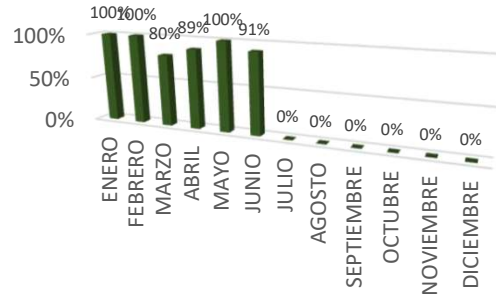
versión 02

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

