



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI- CALIDAD  
PLANES OPERATIVOS POR PROCESOS 2017**

**Código: PDE-R-02-02**  
**Fecha de Aprobación:**  
 Diciembre 2016  
**Versión: 03**  
 Página 1-de 3

**PROCESO :** GESTION DEL RIESGO **RESPONSABLE: RUBY CONDE GUTIERREZ**

EJE DE POLITICA	LINEA ESTRATEGICA	META PERIODO 2017	ACTIVIDADES / PROCESO	MESES												INDICADOR	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	%	OBSERVACION	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS PROCESOS INTERNOS	Implementación de la Gestión del Riesgo	Matriz de Riesgos de gestión actualizada y Consolidada	Realizar la revisión y actualización de la Matriz de Riesgo por procesos Establecidos para la Entidad				X			X				X	Matriz de Riesgo Actualizada/Matriz de Riesgos Anterior	10%	1		0%			
			Consolidar la Matriz de Riesgos de cada proceso con su valoración y análisis Respectivo				X			X				X	Matriz de Riesgos Consolidada	15%	1		0%			
		Capacitaciones Realizadas	Convocar y realizar Capacitaciones a los funcionarios en materia de riesgos operativos y riesgos Sarlaft.				X				X					Número de Capacitaciones realizadas/ Numero de capacitaciones programadas	10%	2		0%		
			Metodología para el Analisis y Medición de los Riesgos Operativos del INFIHUILA	Contar con una herramienta tecnologica que permita realizar monitoreo y seguimientos de los riesgos Operativos					X								Herramienta Tecnologica Implementada y Aplicada	15%	1		0%	
		Programar y realizar capacitación teórico-práctica a los líderes de procesos de acuerdo a la herramienta tecnologica aplicado a los riesgos operativos									X					Capacitación Realizada y Programada	10%	1		0%		
		Presentar un informe consolidado de los riesgos por procesos cada vez que haya una variación.						X						X		Informe Consolidado de Riesgos de gestion.	5%	2		0%		
		Reformular los riesgos conforme a la materialización de eventos												X		Matriz Riesgo Reformulados	5%	1		0%		
		Mejorar el grado de Calificación del Instituto de A a A+, AA, AA+, AAA respectivamente.		Atender todos los requerimientos solicitados por la Superfinanciera de Colombia con el propósito de obtener la autorización para la vigilancia Especial del Instituto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Requerimientos de información cumplidos	15%	3		0%	
				Recopilar y enviar la información requerida por la firma calificador para la emisión de la calificación anual y realizar el seguimiento de misma, con el fin de mejorar la calificación del Riesgo de acuerdo a las exigencias del Ente calificador			X									X	Requerimientos de información cumplidos	15%	2		0%	
		<b>SUMATORIA DEL PROCESO 100%</b>																<b>100%</b>	<b>14</b>		<b>0%</b>	

<b>RESPONSABLE EJECUCION</b>  <b>FECHA:</b> ENERO 28 DE 2017  <b>RUBY CONDE GUTIERREZ</b> PROFESIONAL ESPECIALIZADA -AREA DE OPERACIONES	<b>APROBO:</b>  <b>LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO</b> GERENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------