



MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)  
PLAN UNICO INSTITUCIONAL

Código: PDE-R-02-02

Fecha de Aprobación:  
Mayo 2020

Versión: 04

Página 1-de 3

PLAN DE ACCION DEL PROCESO 2024

PROCESO :		GESTION DEL RIESGO				RESPONSABLE: DAMARIS FIGUEROA OVIEDO										PERIODO DE EJECUCIÓN - MEDICIÓN																			
LINEA ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	META DE PRODUCTO-PERÍODO 2024	MIPG		ACTIVIDADES	MESES												INDICADOR DE GESTION	RECURSO ANUAL	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	%	OBSERVACION	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4				
			DIMENSION	POLITICA		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%			
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INNOVACION	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE RIESGOS SAR PARA CREAR VALOR A LA ENTIDAD.	Orientar el cumplimiento de las Políticas establecidas para la Administración del Sistema SAR de la entidad.	7	Control Interno	Control Interno	Capacitar metodológicamente a los líderes de los procesos para la identificación, medición, valoración, calificación, clasificación de la matriz de riesgos de corrupción (RC)	X												Registro de asistencia de la socialización		2%	1	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
						Socializar los riesgos de corrupción (RC) con todo el RRHH vinculado a la Entidad	X																Registro de asistencia de la socialización		2%	1	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%
						Revisión, actualización y ajuste Sistema de Administración de Riesgos del Instituto				X													Acuerdos de Consejo Directivo		2%	1	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%
						Realizar seguimiento en forma semestral al sistema de administración de riesgo operacional y ciberseguridad, así como la implementación de las políticas establecidas					X								X				Informe de seguimiento/ No. seguimientos planeados	Financiero \$12.000.000	10%	2	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%
						Elaborar informe consolidado de la administración y seguimiento de los riesgos operativos y la materialización de eventos								X						X			N° de seguimientos realizados / N° de seguimiento establecidos para la vigencia		3%	2	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%
			7	Control Interno	Control Interno	Convocar y capacitar a todo el personal los sistemas de administración de riesgos: SAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Capacitación realizada y programada/ No. capacitaciones programadas para la vigencia		10%	6	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		
						Asesorar a los líderes de los procesos en lo relativo al sistema de administración de riesgo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Asesorías ejecutadas/ Asesorías requeridas		5%	12	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%	
						Coordinar las pruebas del plan de continuidad y contingencia del negocio						X										N° de Pruebas realizadas / N° de Pruebas programadas		2%	1	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%	
						Actualizar información en IAS SOLUTION de riesgos operativos vigentes y realizar acompañamiento en el uso y aplicación por parte de los líderes de los procesos				X				X					X			Herramienta desarrollada/ herramienta aplicada	Humano \$22.000.000	2%	1	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%	
						Elaboración conceptos operaciones de crédito y nuevos emisores bancarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Conceptos emitidos /No. Conceptos solicitados		8%	12	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%	
						Convocar y realizar el comité de riesgos presentando el informe técnico del análisis al seguimiento semestral del SAR								X						X		N° de comités de riesgo efectivamente realizados / N° Total de comités de riesgos planeados para la vigencia		5%	2	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%	
						7	Control Interno	7	Control Interno	Llevar a cabo el cálculo y medición periódica del indicador del riesgo de liquidez y límites establecidos y seguimiento a través del comité de riesgo de liquidez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		N° Mediciones hechas al IRL/ N° Total de Mediciones del IRL planeadas para la vigencia		5%	12	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%
				Proyectar la matriz de la Gestión de Activos y Pasivos "G.A.P." de la Entidad por Brechas de Tiempo					X						X		Mediciones realizadas al G.A.P./ N° de Mediciones planeadas para la vigencia		2%	2	0	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%						

Y CRECIMIENTO FINANCIERO SOSTENIBLE, EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD	OPTIMIZAR LA RELACION RIESGO RENTABILIDAD		7 Control Interno	Control Interno	Llevar a cabo periódicamente la Medición en Riesgo (VaR) del Portafolio de Inversiones de la Entidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N° de Mediciones realizadas / N° de Mediciones planeadas para la vigencia	Humano 1mes \$4.000.000	2%	12	0	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
					Llevar a cabo la medición periódica de los límites de concentración de las Inversiones conforme a los límites adoptados por la Entidad en el SARM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Medición de las Inversiones / N° de Mediciones planeadas para la vigencia		2%	12	0	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				Control Interno	Llevar a cabo periódicamente la medición y evaluación de los indicadores de riesgo de crédito y seguimiento a través de los comités de riesgo crediticio y evaluación de cartera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N° de Mediciones realizadasd / N° de Mediciones planeadas para la vigencia		3%	12	0	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INNOVACION	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE RIESGOS SAR PARA CREAR VALOR A LA ENTIDAD.		7 Control Interno	7 Control Interno	Realizar consulta a las listas restrictivas de los clientes, miembros del Consejo Directivo, funcionarios públicos y proveedores vinculado a la Entidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N° de Consultas realizadas / N° de sujetos vinculados a la Entidad		6%	12	0	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
					Realizar seguimiento semestral a clientes, proveedores, servidores, miembros del Consejo Directivo y otros terceros vinculados a la organización conforme a los criterios legales y SARLAFT	X							X									N° de actualizaciones de información realizadas efectivamente / N° Total de Actualización de información planeadas para la vigencia		4%	2	0	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					Presentar ante la UIAF el reporte de las operaciones detectadas como inusuales (ROS, OE, PPE, etc)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N° de Reportes efectivamente presentados / N° Total de reportes requeridos por la autoridad		2%	12	0	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
POSICIONAMIENTO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA		Lograr la vigilancia por parte de la Superfinanciera de Colombia.	7 Control Interno	Control Interno	Gestionar las actividades tendientes a lograr la vigilancia Especial de la Superfinanciera de Colombia "SFC"	X			X				X					N° de Actividades ejecutadas/ N° Total de actividades planeadas para la vigencia	Humano \$55.000.000	8%	1	0	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
		Mejorar o mantener el grado de calificación del Instituto de A a A+, AA, AA+, AAA respectivamente.			Solicitar, 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				X						Requerimientos de información cumplidos/ N° de requerimientos radicados	Financiero \$33.000.000	15%	4	0	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
<b>SUMATORIA DEL PROCESO 100%</b>																					100%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%

RESPONSABLES EJECUCION		APROBÓ:	
DAMARIS FIGUEROA OVIEDO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DEL RIESGO	FECHA: Enero- 2024	ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA	GERENTE