


<div><div>Transformando Región.</div></div>			MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) PLAN UNICO INSTITUCIONAL																
			PLAN DE ACCION DEL PROCESO 2025																
PROCESO :		GESTION DEL RIESGO					RESPONSABLE: DAMARIS FIGUEROA OVIEDO												
LINEA ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	META DE PRODUCTO- PERÍODO 2025	MIPG		ACTIVIDADES	MESES												INDICADOR DE GESTION	RECURSO ANUAL
			DIMENSION	POLITICA		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Fortalecimiento de la Gestión Institucional e Innovación	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	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	
					Socializar los riesgos de corrupción (RC) con todo el RRHH vinculado a la Entidad		X											Registro de asistencia de la socialización	
					Revisión, actualización y ajuste Sistema de Administración de Riesgos del Instituto					X								Acuerdos de Consejo Directivo	
					Líderar el proceso de automatizaciones de herramientas de administración de riesgos con los desarrolladores de IAS SOLUTION generando los productos planificados		X			X			X			X		Productos terminados	Financiero \$63.000.000
					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
					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
			7	Control Interno	Convocar y capacitar a todo el personal los sistemas de administración de riesgos: SAR		X	X	X		X		X	X				Capacitación realizada y programada/ No. capacitaciones programadas para la vigencia	
					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	
					Coordinar las pruebas del plan de continuidad y contingencia del negocio						X				X			N° de Pruebas realizadas / N° de Pruebas programadas	
					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 \$31.800.000
					Elaboración conceptos operaciones de crédito y nuevos emisores bancarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Conceptos emitidos /No. Conceptos solicitados	
					Convocar y realizar el comité de riesgos presentando el informe técnico del análisis al seguimiento semestral del SAR			X			X			X			X	N° de comités de riesgo efectivamente realizados / N° Total de comités de riesgos planeados para la vigencia	
Fortalecimiento financiero que permita la sostenibilidad y el crecimiento, bajo condiciones de seguridad y competitividad.	OPTIMIZAR LA RELACIÓN RIESGO RENTABILIDAD		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		
					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		
			7	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	N° de Mediciones realizadas / N° de Mediciones planeadas para la vigencia		
					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	Medición de las Inversiones / N° de Mediciones planeadas para la vigencia	
			7	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	N° de Mediciones realizadasd / N° de Mediciones planeadas para la vigencia	

